REFERAT Magistraten 2022-25 d. 15-04-2024

Mødedato Mandag d. 15. april 2024 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren..... 3
Indsats for at få flere ansat i kompenserende ordninger i Frederiksberg Kommune..... 4
Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2023..... 7
Befolkningsprognose 2024..... 11
Anlægsoverførsler 2023 til 2024..... 13
Anlægsregnskaber for magistraten - regnskab 2023..... 18
Forelæggelse af anlægsregnskab for Ældre- og Omsorgsudvalgets område 2023..... 20
Frigivelsessag vedr. "Sikring af systemunderstøttelse til Identitets- og adgangsstyring"..... 21
Borgerundersøgelse 2023..... 24
Udvidelse af børne- og ungdomstandplejen efter afslag på ansøgning om statslige puljemidler..... 27
Endelig vedtagelse af Frederiksberg Bystrategi..... 31
Anmodning om øget bevilling for puljen til forebyggelse og udbedring af skimmelsvamp 2024..... 34
Forslag til Lokalplan 239 for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 med tilhørende forslag til Kc 38
Forslag til disponering af klimapuljen..... 40
Licens til elbiler..... 44
Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på Pladsen bag rådhuset..... 48
Lukket..... 53
Lukket..... 54

Punkt 86: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-9-24

Sagsfremstilling

a. Ny dato for temadrøftelsen om kommunalbestyrelsens samarbejdskodeks
Magistraten blev orienteret om, at kommunalbestyrelsens drøftelse af samarbejdskodeks er flyttet fra den 29. april 2024 kl. 15.30-16.30 til den 27. maj 2024 kl. 14.45-15.45.

b. Besparelser og effektiviseringer samt inddragelse af råd – budget 2025
Magistraten blev orienteret om den forestående del af budgetprocessen, der drejer sig om forslag til effektiviseringer og besparelser, idet forvaltningen blev anmodet om at sende hele tidsplansagen til kommunalbestyrelsen.

Punkt 87: Indsats for at få flere ansat i kompenserende ordninger i Frederiksberg Kommune

81.03.00-G01-662-24

Resume

Sagen beskriver en indsats, der har til formål at gøre Frederiksberg Kommune til en endnu mere rummelig arbejdsplads. Indsatsen har til formål at imødekomme hensigtserklæringerne i budget 2023 og 2024 om at øge antallet af medarbejdere ansat i fleksjob, handicapkompenserende ordninger med videre. Det indstilles, at magistraten godkender den planlagte indsats.

Beslutning

Magistraten godkendte indsatsen for at få flere borgere i kompenserende ordninger i Frederiksberg Kommune, idet forvaltningen blev anmodet nærmere om at undersøge om der er mulighed for at gøre brug af sociale klausuler i forhold til leverandører og driftsoverenskomster.

Forvaltningen blev anmodet om fremover at give status ift ansatte i kompenserende ordninger i den årlige sag om lønredegørelse.

Magistraten sendte sagen til orientering i Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten godkender indsatsen for at få flere borgere i kompenserende ordninger i Frederiksberg Kommune.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for hhv. 2023 og 2024 er der formuleret en hensigtserklæring om kommunen som rummelig arbejdsplads:

- Budget 2023: *"Frederiksberg Kommune skal fortsat være en rummelig arbejdsplads, og derfor er det en selvstændig prioritet, at der etableres målrettede initiativer for at få flere medarbejdere i f.eks. fleksjob og handicapkompenserende ordninger."*
- Budget 2024: *"Partierne er enige om fortsat at arbejde på at fastholde medarbejdere, bl.a. via seniorordninger og fastholdelsesfleksjob og ønsker, at Frederiksberg Kommune er tydelig omkring, at kommunen er en rummelig arbejdsplads bl.a. med plads til flere fleksjobbere."*

HR og Arbejdsmarkedsafdelingen har igangsat et samarbejde om en samlet indsats. Det har ledt til en række konkrete initiativer med henblik på at understøtte de politiske hensigtserklæringer.
HR-chefen og arbejdsmarkedschefen fortalte om den planlagte indsats på budgetforligskredsmødet den 4. marts 2024.
I denne sag præsenteres de konkrete initiativer. Dog adresseres seniorordninger først i en separat sag til magistraten senere på foråret, da den sag afventer en proces i regi af Hovedudvalget.

Fokusområder og initiativer
Det er hensigtsmæssigt at arbejde med en bred forståelse af, hvordan rummelighed kan se ud i en kommunal kontekst, med alle de muligheder der er for kompenserende ordninger som eksempelvis fleksjob, handicapordninger, seniorordninger, job med løntilskud og jobrotation.
Den foreslåede indsats vil arbejde med en brede forståelse af rummelighed i et kampagnespor og derudover have særligt fokus på fleksjob og virksomhedspraktik. Baggrunden er, at det er forvaltningens vurdering, at der er et potentiale for at få flere borgere ansat i fleksjob i Frederiksberg Kommune. Andre kommuner, som Frederiksberg Kommune normalt sammenligner sig med, får i højere grad udnyttet, at de som kommuner kan rumme mange i fleksjob.
Det samme gør sig gældende med ledige i virksomhedspraktik. Her er lovgivningen for nylig strammet op. Frederiksberg er derfor som kommune forpligtet til at skaffe flere praktikpladser, og dem har kommunen et stort potentiale til at finde inden for kommunens egne arbejdspladser.
Frederiksberg Kommune er samlet set en stor arbejdsplads, og der er flere kommunale arbejdspladser, der har noget at byde på i forhold til at øge rummeligheden og i højere grad benytte de kompenserende ordninger. Men der skal en indsats til for at øge opmærksomheden på mulighederne og forpligtigelsen.
HR vil i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen øge det brede kendskab til kompenserende ordninger og helt konkret forsøge at øge antallet af personer i fleksjob og virksomhedspraktik i løbet af 2024 og 2025 med udgangspunkt i

nedenstående konkrete initiativer:

1. Intern kampagne for kommunen som rummelig arbejdsplads
2. Vejledning om mulighederne for at anvende job på særlige vilkår, når det er svært at rekruttere
3. Anerkendelse og synliggørelse af lokal indsats
4. Rådgivning af ledere omkring gratis job-match
5. Flere arbejdspladser i Frederiksberg Kommune modtager virksomhedspraktikanter
6. Løbende opfølgning på ledernes arbejde med at sikre at kommunens arbejdspladser er rummelige.
7. Fælles forum mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og HR
8. Øget kendskab til mulighed for fastholdelsesfleksjob

Nedenfor beskrives initiativerne kort.

1. Intern kampagne for kommunen som rummelig arbejdsplads
Forvaltningen lancerer en række kommunikative tiltag med det formål at betrygge lederne og motivere dem. Fordelene og reglerne ved at ansætte folk i job på særlige vilkår skal tydeliggøres, og ledere, der ikke har erfaring med disse typer af ansættelser, skal have hjælp og betrygges.

Der vil være et særligt fokus på de økonomiske fordele ved at ansætte medarbejdere i kompenserende ordninger. Herunder muligheden for en § 56-aftale, som giver arbejdsgiveren mulighed for at få refunderet udgiften til sygedagpenge allerede fra første fraværsdag for medarbejdere med væsentligt forøget risiko for sygefravær på grund af en kronisk eller langvarig lidelse.

Det forventes at lancere første fremstød af kampagnen i maj/juni 2024 og dernæst et fremstød efter sommerferien.

2. Vejledning om mulighederne for at anvende job på særlige vilkår, når det er svært at rekruttere
Kan en pædagog konverteres til to pædagoger i fleksjob? Det er et eksempel på en drøftelse, hvor HR kan gå i dialog med en konkret arbejdsplads, der ikke kan rekruttere ansatte på almindelige vilkår, og hvor der skal afsøges andre muligheder. HR opnormerer med en deltidsstilling – om muligt en fleksjobansættelse – finansieret af den del af puljen til fastholdelse og rekruttering, som handler om styrket onboarding, synliggørelse af Frederiksberg Kommune som en god arbejdsplads samt understøttelse af fastholdelse.

3. Anerkendelse og synliggørelse af lokal indsats
De arbejdspladser, som gør en særlig indsats for det rummelige arbejdsmarked, bliver synliggjort for at motivere og vise, at deres indsats er anerkendelsesværdig. Det kan eksempelvis ske via besøg af borgmesteren, uddeling af intern pris for samfundsansvar, økonomisk bidrag til arbejdspladsernes sociale aktiviteter eller omtale i artikler.

4. Rådgivning af ledere omkring gratis job-match
HR udvider den aktuelle individuelle vejledning med en bredere indsats, der skal pege på ledernes mulighed for at anvende Jobcenteret som sparringspartner, herunder formidle kontakten til Jobcentret, der tilbyder at hjælpe med at finde kandidater til ledige stillinger. Dette job-match kan bistå lederne med at nå kandidater, de ellers ikke nødvendigvis kommer ud til.

5. Flere arbejdspladser i Frederiksberg Kommune modtager virksomhedspraktikanter
Det skal være tydeligt for arbejdspladserne i kommunen, at kommunen har en særlig opgave med at skaffe praktikpladser. Antallet af virksomhedspraktikker vil i første omgang blive søgt øget via kommunikation til lederne og ske ad frivillighedens vej i en periode på forventeligt 6-9 måneder. Hvis det viser sig ikke at øge antallet af virksomhedspraktikpladser, så vil det blive en obligatorisk opgave for kommunens arbejdspladser. Dette initiativ tænkes ind i kampagnesporet, og forvaltningen vil løbende holde øje med udviklingen i antallet af praktiksteder.

6. Løbende opfølgning på ledernes arbejde med at sikre at kommunens arbejdspladser er rummelige
Erfaringsmæssigt understøttes initiativer og dagsordner bedst ved et tydeligt ledelsesfokus og opfølgning på, om de ønskede resultater opnås. Forvaltningen vil løbende følge op på, om arbejdspladserne lykkes med at skabe større rummelighed, og fremlægge data for direktionen, så direktionen har et grundlag for at tage en løbende dialog med de relevante ledere. Derudover lægges der op til at bringe emnet op i Hovedudvalget og resten af MED-organisationen for at drøfte og melde tilbage, hvordan man lokalt vil arbejde med rummelighed på arbejdspladsen.

7. Fælles forum mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og HR
Jobcenteret har og skal fremadrettet fortsat varetage den myndighedsopgave, der ligger i at matche borgere, der er tilkendt fleksjob eller skal i virksomhedspraktik med arbejdspladsen. Men for at styrke denne indsats på kommunens egne

arbejdspladser etableres et fælles forum mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og HR.
Formålet er at sikre en koordineret indsats for at få flere i kompenserende ordninger ud på de kommunale arbejdspladser samt at fastholde et fokus på indsatsen for, at Frederiksberg Kommune skal være en rummelig arbejdsplads. Gennem et øget og løbende samarbejde er tanken, at indsatsen kan justeres og videreudvikles. HR bidrager med en løbende målrettet kommunikation til ledere og organisationen om mulighederne på de kommunale arbejdspladser, samt hvordan de politiske målsætninger kan understøttes.

8. Øget kendskab til muligheder for fastholdelsesfleksjob
Overenskomsterne rummer en række sociale kapitler med mulighed for fastholdelse. Disse muligheder skal være anvendt, før der kan bevilges fastholdelsesfleksjob. Eksempelvis skal medarbejderen have været ansat på særlige vilkår eller under de sociale kapitler i mindst 12 måneder. Et fleksjob er en glimrende mulighed for at fastholde god arbejdskraft. I øjeblikket er der 23 ansatte i et fastholdelsesfleksjob, hvilket svarer til 1/3 af alle fleksjobbere ansat i Frederiksberg Kommune. HR vil udbrede kendskabet til mulighederne i de sociale kapitler og i højere grad tilbyde rådgivning for at nedbringe eventuelle barrierer for at få nuværende medarbejdere fastholdt i et fleksjob i stedet for, at de forlader Frederiksberg Kommune og eventuelt glider ud af arbejdsmarkedet.

Økonomi

HR opnormerer med maksimalt 100.000 kr. til en deltidsstilling – om muligt en fleksansættelse – finansieret af den del af puljen til fastholdelse og rekruttering, som handler om styrket onboarding, synliggørelse af Frederiksberg Kommune som en god arbejdsplads samt understøttelse af fastholdelse.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 8. april 2024.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 81:
Forvaltningen indstiller, at Magistraten godkender indsatsen for at få flere borgere i kompenserende ordninger i Frederiksberg Kommune.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 8. april 2024, pkt. 81:
Sagen blev udsat efter drøftelse.

Punkt 88: Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2023

00.30.00-S00-1-24

Resume

Forvaltningen præsenterer i denne sag magistraten og kommunalbestyrelsen for årets fulde regnskabsresultat for 2023 til godkendelse og efterfølgende oversendelse af årsregnskabet til revisionen.

Beslutning

Magistraten indstiller, at årsregnskabet for 2023 godkendes med de faldne bemærkninger og afgives til revisionen, idet afvigelserne i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at årsregnskabet for 2023 godkendes og afgives til revisionen, idet afvigelserne i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. maj 2024 afgive årsregnskabet for 2023 til revisionen. Revisionen udarbejder herefter beretning om revision af årsregnskabet senest den 15. juni 2024.
Inden udgangen af august behandler kommunalbestyrelsen revisionsberetningen og godkender årsregnskabet endeligt.

På mødet den 11. marts 2024 fik magistraten forelagt regnskabsopfølgning for årets resultat 2023, hvor de overordnede forklaringer på afvigelser i regnskabet i forhold til det korrigerede budget var beskrevet for så vidt angår service- og overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen.
I årsregnskabet, som forelægges nu, er det fulde regnskabsresultat beskrevet og afvigelser er mere detaljeret beskrevet i regnskabsberetningens udvalgsafsnit.

Årets resultat for 2023 udviser et samlet underskud på 133 mio. kr. (jf. tabel 1). På trods af dette, er det samlede regnskabsresultat for 2023 mærkbart bedre end planlagt ved budgetvedtagelsen (oprindelig budget 2023).

I forhold til det oprindelige budget 2023 er der tale om en forbedring af kassen med 428,3 mio. kr. fra et budgetteret kasseforbrug på 276,4 mio. kr. til en realiseret kassetilgang på 151,9 mio. kr.

Oversigt over kassebeholdningens ændringer fra primo 2023 til ultimo 2023

Kassebeholdning primo 2023, i mio. kr.	**704,2**
Kassetræk oprindelig budget 2023	-276,4
Tillægsbevillinger på kassen i 2023	196,8
Årets resultat	78,8
Kursregulering, likvide aktiver	37,1
Nettofinansforskydninger (ikke varig forbedring)	115,6
Kassebeholdning ultimo 2023, i mio. kr.	**856,1**

Den mærkbare forbedring skyldes en række forbedringer, som løbende er blevet tillægsbevilget i løbet af året på drift, anlæg og finansielle poster for i alt 196,8 mio.kr. Disse løbende forbedringer er indregnet i budgetgrundlaget for Budget 2024. Hertil kommer årets resultat på driften, som blev 78,8 mio.kr. bedre end korrigeret budget samt kursreguleringer af kommunens investeringsporteføljer (opgjort pr. 31.12.2023) med i alt 37,1 mio. kr. I tillæg hertil er der også ved regnskabets afslutning registreret en lang række nettofinansforskydninger på i alt 115,6 mio.kr., som ikke er varige forbedringer men dækker over forskydninger i betalinger på drift, anlæg og finansielle poster.

Regnskabsresultatet efterlader kommunen med en styrket kassebeholdning, som ultimo 2023 er på 856,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet indenfor anlægsrammen viser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., svarende til 1,5 pct. af den samlede anlægsramme på 335 mio. kr. Mindreforbruget på anlægsrammen skyldes væsentligst forsinkelser af anlægsprojekter i regnskab 2023, der indstilles automatisk overført fra 2023 til 2024 i særskilt sag.

Serviceudgifterne viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på i alt 44 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,98 pct. ud af et samlet korrigeret budget på 4,492 mia. kr.

Frederiksberg Kommunes serviceramme ekskl. den statslige kompensation vedrørende fordrevne fra Ukraine udgør 4,499 mia. kr. hvilket er 7 mio. kr. højere end kommunens korrigerede budget på service, hvilket væsentligst skyldes, at kommunen ved opfølgningen på 1. forventede regnskab besluttede, at kun halvdelen af finansieringen fra økonomiaftalen vedr. P/L i 2023 – 15 mio. kr. – skulle tilgå budgettet, mens den resterende del skulle tilgå kassen.

Det endelige regnskabsresultat endte på 4,448 mia. kr., hvilket betyder en afvigelse til rammen på 51 mio. kr., hvorfor kommunen ikke vil blive ramt af en individuel sanktion, såfremt kommunerne under ét skulle blive sanktioneret for regnskab 2023.

Regnskabsresultatet for 2023 (jf. regnskabsoversigt s. 68 / tabel 1)
Årets resultat for 2023 udviser et samlet underskud på 133 mio. kr. Heraf udviser det skattefinansierede område et underskud på 84 mio. kr. og forsyningsområdet et underskud på 49 mio. kr.

Tabel 1: Regnskabsoversigt for regnskabsåret 2023

i mio. kr. netto		Budget 2023	Tillægs-bevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2023	Afvigelse
Indtægter mm.						
Skatter	U	0	0	0	0	0
	I	-7.050	-12	-7.062	-7.044	18
Generelle tilskud og udligning	U	2.134	-7	2.127	2.127	0
	I	-1.355	-138	-1.493	-1.493	0
Momsudligning	U	3	0	3	4	1
Renter	U	13	2	15	16	1
	I	-50	-33	-84	-84	0
Indtægter i alt		**-6.306**	**-188**	**-6.494**	**-6.474**	**20**
Driftsudgifter i alt		**6.102**	**25**	**6.127**	**6.050**	**-76**
Anlægsudgifter i alt		**541**	**-9**	**532**	**508**	**-24**
Resultat skattefin. område		**337**	**-173**	**164**	**85**	**-80**
Det brugerfinasierede område						
Driftsvirksomhed	U	127	20	147	153	6
	I	-132	-18	-151	-151	0
Anlægsudgifter	U	145	-94	51	47	-4
	I	0	0	0	0	0
Nettoresultat brugerfinansieret område		**140**	**-92**	**48**	**49**	**1**
Resultat i alt (- = overskud)		**477**	**-265**	**212**	**133**	**-79**
Kassebeholdning primo		**670**			**704**	
Årets resultat		-477	265	-212	-133	79
Lånoptagelse	I	145	57	202	202	0
Finansforskydninger	N	164	-153	11	127	116
Afdrag på lån	U	-109	28	-81	-81	0
Kassepåvirkning (- =kasseforbrug)		**-276**	**197**	**-80**	**115**	**194**
Kursregulering, likvide aktiver					37	
Kassebeholdning ultimo		**394**	**0**	**625**	**856**	**231**

Der var i 2023 oprindeligt budgetteret med et underskud på 477 mio. kr. og efter meddelte tillægsbevillinger et korrigeret underskud på 212 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er resultatet dermed forbedret med 344 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget, er der tale om en forbedring af regnskabsresultatet med 79 mio. kr.

Forbedringen skyldes en kombination af nettomindreindtægter på 20 mio. kr. (skatter, tilskud og udligning, moms og renter), mindreforbrug på nettodriftsudgifterne på 76 mio. kr., mindreforbrug på nettoanlægsudgifterne på 24 mio.kr., samt nettomerudgifter vedrørende det brugerfinansierede område på 1 mio. kr.

Kassebeholdningen
Primo 2023 udgjorde kassebeholdningen 704,2 mio. kr. Regnskabsresultatet i 2023 har forøget kassen med 114,7 mio. kr. og udgør herefter 818,9 mio. kr. Hertil er der foretaget kursregulering med modpost på egenkapitalen, som har forbedret kassen med 37,2 mio. kr., som herefter udgør 856,1 mio.kr. pr. 31. december 2023.

Balancen pr. 31.12.2023

Beløb i 1.000 kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver	4.633.529	4.913.364
Finansielle anlægsaktiver	1.991.488	2.483.894
Anlægsaktiver i alt	**6.625.016**	**7.397.258**
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger	3.632	6.942
Fysiske anlæg til salg	1.350	1.350
Tilgodehavender	419.810	332.051
Likvide beholdninger	704.230	856.097
Omsætningsaktiver i alt	**1.129.022**	**1.196.441**
Aktiver i alt	**7.754.038**	**8.593.699**
Passiver		
Egenkapital	**-1.698.477**	**-2.173.800**
Hensatte forpligtelser	**-2.858.457**	**-2.913.913**
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser	-2.117.979	-2.382.995
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-33.743	-38.163
Kortfristede gældsforpligtelser	-1.045.382	-1.084.827
Gældsforpligtelser i alt	**-3.197.104**	**-3.505.986**
Passiver i alt	**-7.754.038**	**-8.593.699**

På aktivsiden er der indregnet anlægsaktiver (bygninger, grunde, aktier m.v.) for i alt 7,397 mia. kr. Omsætningsaktiver (likvide beholdninger og kortfristede tilgodehavender m.v.) indgår med 1,196 mia. kr.

På passivsiden (forpligtelser) er kommunens hensatte forpligtelser, som væsentligst vedrører tjenestemandspensioner indregnet med 2,914 mia. kr. Derudover indgår gældsforpligtelser (kort- og langfristet gæld) med 3,506 mia. kr.

Samlet set giver det en egenkapital på 2,174 mia. kr., som er en forbedring med 0,475 mia. kr. i forhold til sidste år. Jf. note 9 side 64 i årsregnskabet, hvor udviklingen i egenkapitalen fra ultimo 2022 til ultimo 2023 er vist.

Kommunens egenkapital er et udtryk for den værdi, der er tilbage, hvis alle tilgodehavender og forpligtigelser bliver indfriet. Egenkapitalen er således kommunens samlede skattefinansierede formue.

Forbedringen af kommunens egenkapital i regnskab 2023 fremkommer væsentligst således:

Forbedringen af egenkapitalen i 2023, i mio.kr.	
Opskrivning af kommunens værdier i §60 selskaber	-441,5
Aktiverede anskaffelser i anlægskartoteket	-282,6
Kursregulering af likvide beholdninger	-37,2
Opskrivning af den langfristede gæld (inkl. Leasing)	131,1
Underskud skattefinansieret område	84,6
Opskrivning af tjenestemandsforpligtelsen	55,5
Indeksering af gæld vedr. feriemidler	12,5
Øvrige reguleringer	2,2
Forbedring af egenkapitalen	**-475,4**
- = Forbedring +=Forværring	

Opskrivning af kommunens værdi i § 60 selskaber

Forbedringen kan væsentligst henføres til opskrivning af indskud i Metrocityring med 320 mio. kr., Frederiksberg Energi A/S med 80 mio. kr. samt indskud i Amager Ressourcecenter med 67 mio. kr. modsvaret af reduktion af værdien af indskud i CTR (fjernvarme) med 25 mio. kr.

Indregning af indskud i fælleskommunale selskaber sker til "indre værdi", hvilket betyder, at indregningen sker til den forholdsmæssige ejerandel af selskabets egenkapital i den seneste årsrapport.

Aktiverede anskaffelser i anlægskartoteket
Værdien af kommunens anlægsaktiver er forøget med 282,6 mio. kr. fra ultimo 2022 til ultimo 2023. Værdiforøgelsen skyldes væsentligst ibrugtagningen af første del af Plejecentret Ingeborggården samt igangsættelse af finansielle leasingaftaler.

Kursregulering af kassebeholdning pr. 31.12.2023
Primo 2023 udgjorde kassebeholdningen 704 mio. kr. Regnskabsresultatet i 2023 har forøget kassen med 115 mio. kr. og udgør herefter 819 mio. kr. Hertil er der foretaget kursregulering med modpost på egenkapitalen, som har forbedret kassen yderligere med 37 mio. kr., som herefter udgør 856 mio.kr. pr. 31. december 2023.

Opskrivning af den langfristede gæld (inkl. leasing)
Gælden vedr. finansiel leasing er forøget med 131 mio. kr., primært som følge af igangsættelse af finansielle leasingaftaler vedr. parkeringskælderen ved Frederiksberg Bredgade på i alt 123 mio. kr. samt nye leasingaftaler på el-renovationsbiler og biler til hjemmeplejen på i alt 6 mio.kr.

Underskud skattefinansieret område
Årets resultat på kommunens skattefinansieret område viser et underskud på 84,6 mio.kr., som også er med til at forværre kommunens egenkapital.

Opskrivning af tjenestemandsforpligtelse
Opskrivningen af forpligtelsen på i alt 55 mio. kr. sker som følge af en fornyet aktuarmæssig beregning af kommunens samlede tjenestemandsforpligtelse, som er foretaget af kommunens aktuar "Silkeborg Data" pr. ultimo 2023. Forpligtelserne blev senest aktuarberegnet ultimo 2022 – og skal som minimum beregnes hvert 5. år.

Statusafstemninger
Resultatet af områdernes afstemning af statuskonti ultimo 2023 er meget tilfredsstillende.
Alle kommunens 780 statuskonti er afstemt, hvoraf 64 statuskonti er afstemt til opfølgning, svarende til 8% af alle konti og 0,2% af kommunes samlede balancesum. Der er udarbejdet tids- og aktivitetsplaner for alle konti, som er afstemt til opfølgning.

Legaternes regnskaber er udarbejdet af Jyske Bank. De mere detaljerede legatregnskaber er fremlagt i Håndbiblioteket.

Regnskabspublikationen offentliggøres på kommunens hjemmeside under følgende link:
https://www.frederiksberg.dk/kommunen/okonomi/okonomiske-nogletal

Publikationen trykkes ikke i papirform, men i det omfang publikationen ønskes på papir kan Økonomi og Udbud kontaktes på mail okonomiafdelingen@frederiksberg.dk eller på tlf. 3821 2300.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Magistraten den 15. april 2024, Kommunalbestyrelsen 29. april 2024

Bilag

Frederiksberg Kommunes regnskab 2023

Punkt 89: Befolkningsprognose 2024

00.01.00-P10-1-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet Befolkningsprognose 2024 for årene 2024 til 2036. Befolkningsprognosen ligger til grund for planlægning af kommunens fysiske rammer samt budgetrammerne for budget 2024-28. Befolkningsprognosen for 2024 er ikke ændret substantielt fra prognose 2023, selvom det forventede folketal i budgetperioden er nedjusteret en smule. Det er særligt antallet af børn og ældre som er nedjusteret i den nye prognose. Det bør alt andet lige medføre mindreudgifter, da det primært er disse aldersgrupper, der efterspørger kommunale velfærdsydelser.

Beslutning

Magistraten godkendte med de faldne bemærkninger, at befolkningsprognose 2024 anvendes som udgangspunkt for kommunens budget- og planarbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten godkender at befolkningsprognose 2024 anvendes som udgangspunkt for kommunens budget- og planarbejde.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet befolkningsprognose 2024 for årene 2024 til 2036. Befolkningsprognosen er beregnet på baggrund af historiske data vedr. flytninger mellem kommuner, vandringer til og fra udlandet, fertilitet og mortalitet, samt forventninger til boligbyggeri og tilgang af flygtninge. Befolkningsudviklingen har direkte betydning for kommunens indtægter fra skatter samt tilskud og udligning, og for kommunens udgifter til undervisning, børnepasning, kultur og fritid samt ældreområdet. Prognosen bruges desuden som planlægningsgrundlag i forhold til plejeboligmasterplan, skolemasterplan og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

Sagen om befolkningsprognosen behandler kun den forventede udvikling i kommunens folketal de kommende år. De afledte konsekvenser for kommunens økonomi samt kapacitetsplanlægning på velfærdsområderne behandles i særskilte sager, som først forelægges senere i budgetprocessen.

En præsentation af befolkningsprognosen fremgår af sagens bilag 1. I bilag 2 fremgår befolkningsprognosen i tabelform præsenteret på 1-årige aldersintervaller, og bilag 3 indeholder en gennemgang af beregningsforudsætningerne for prognosen. Den skønnede befolkningsudvikling er kort opsummeret i det følgende.

Befolkningsprognose 2024

Befolkningsudviklingen har de senere år været præget af høj flytteaktivitet, hvor særligt børnefamilierne i stigende grad netto har fraflyttet kommunen. I nogle år har dette ført til befolkningsmæssig tilbagegang, i det omfang fødselsoverskud, indvandring og nye boliger ikke har kunnet opveje for nettofraflytning af børnefamilier til andre kommuner. Høj flytteaktivitet fører typisk til en lav befolkningsvækst da kommunens flyttemønstre tilsiger, at de fraflyttende familier gennemsnitligt vil være større end de tilflyttende. Denne tendens har gjort sig gældende siden ca. 2016, og var særlig kendetegnende under corona i 2020 og 2021.

I 2022 så denne udvikling ud til at tabe momentum. Der skete et fald i flytteaktiviteten og en forbedring af flyttebalancen (balancen mellem til- og fraflytninger). Dette fortsatte gennem første halvdel af 2023 – men i årets sidste måneder kom en kraftig vækst i flytteaktiviteten igen, som højest sandsynligt kan tilskrives implementeringen af boligskattereformen, og mulighed for skatterabat inden årsskiftet.

Prognose 2024 er baseret på en forventning om at nettofraflytningen af børnefamilier som har kendetegnet kommunens flyttemønstre i en årrække vil fortsætte – som i årene mellem 2016 og 2021. Dette forventes dog i mindre omfang end tidligere. Flytninger forventes fortsat at ville bidrage til befolkningstilbagegang, som dog tilnærmelsesvis opvejes af positiv nettoindvandring og fødselsoverskud. Dermed kan den fremgang i folketallet som forventes i prognosen tilskrives opførelsen af nye boliger i kommunen.

I 2022 skete også et fald i fertilitetskvotienten for både Frederiksberg og Danmark som helhed fra et niveau på ca. 1.750 til 1.550. Fertilitetskvotienten angiver, hvor mange børn 1.000 kvinder forventes at sætte i verden hen over de fertile leveår. Niveauet er faldet yderligere i 2023 (for Danmark) hvilket har udløst debat om dels at vi får for få børn i Danmark, og dels en kritik af den forudsætning som DREAM har arbejdet med om at fertiliteten vil stige til 1.900 børn pr. kvinde, og som ligger implicit i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. DREAM har udmeldt at de vil kvalificere deres

måde at skønne den langsigtede fertilitet på i befolkningsfremskrivningen som offentliggøres til sommer. Når dette arbejde foreligger vurderes det, om det også vil være nødvendigt at revidere metoden til at skønne fertilitetsudviklingen i kommunens egen befolkningsprognose. Indtil da skønnes fertiliteten efter sædvanlig metode, hvilket giver et reduceret antal fødsler i forhold til prognose 2023, i de første år af fremskrivningsperioden.

Den forventede befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper er vist i tabel 1, hvor også den samlede vækst i procent frem mod 1. januar 2037 fremgår. Som det fremgår af tabellen forventes en stigning i folketallet på 5.818 personer fra 2024 til 2037, hvoraf 1.966 forventes indenfor den kommende budgetperiode. Befolkningsprognosen for 2024 er dermed ikke ændret substantielt fra prognose 2023, selvom det forventede folketal i budgetperioden er nedjusteret en smule.

Det er særligt antallet af børn og ældre, som er nedjusteret i den nye prognose. Det bør alt andet lige medføre mindreudgifter, da det primært er disse aldersgrupper, der efterspørger kommunale velfærdsydelser. Det præcise beløb afhænger dog af, hvordan efterspørgslen efter velfærdsydelser har udviklet sig, hvilket skønnes i 1 forventede regnskab og 1 finansielle orientering om budget 2025-28.

Tabel 1: Befolkningsprognose 2024 ekskl. ukrainere

	2024	2025	2026	2027	2028	..2037	stigning i pct.
0 år	1.288	1.356	1.383	1.415	1.442	1.527	18,6%
1-2 år	2.359	2.234	2.310	2.382	2.423	2.609	10,6%
3-5 år	2.928	2.957	2.891	2.841	2.807	3.118	6,5%
6-16 år	9.848	9.728	9.555	9.432	9.300	9.104	-7,6%
17-24 år	11.714	12.161	12.598	12.642	12.699	13.031	11,2%
25-29 år	11.388	11.409	11.697	11.760	11.782	12.498	9,8%
30-39 år	16.157	16.358	16.488	16.630	16.746	17.533	8,5%
40-54 år	18.615	18.455	18.195	17.970	17.694	16.859	-9,4%
55-64 år	11.691	11.792	12.043	12.307	12.511	12.496	6,9%
65-84 år	16.031	16.073	16.173	16.211	16.229	17.596	9,8%
85+ år	2.301	2.358	2.411	2.495	2.652	3.767	63,7%
I alt	**104.320**	**104.881**	**105.744**	**106.084**	**106.286**	**110.138**	**5,6%**

Det er vigtigt at understrege, at befolkningsprognoser er behæftet med usikkerhed, og at tallene derfor bør tolkes med forbehold, især jo længere ud i fremtiden skønnet går. Prognosen bygger på en videreførelse af konstaterede sammenhænge og skønnede tendenser i forhold til fertilitet, dødelighed og bosætningsmønstre og giver således et billede af, hvilken befolkningsudvikling kommunen vil få i fremtiden, såfremt de anvendte forudsætninger viser sig at afspejle virkeligheden i prognoseperioden.

Økonomi

Ingen i denne sag. De afledte økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen indarbejdes i 1. forventede regnskab 2024 og 1. finansielle orientering om budget 2025.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 15. april 2024

Bilag

Bilag 1 Præsentation af befolkningsprognose 2024

Bilag 2 Befolkningsprognose 2024

Bilag 3 Datagrundlag og forudsætninger for prognosen

Punkt 90: Anlægsoverførsler 2023 til 2024

00.30.08-Ø00-1-24

Resume

Ved regnskabets afslutning gennemgås mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter. På denne baggrund opgøres de midler, der indstilles overført fra 2023 til 2024 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget i mellem år.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024 med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,
2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024 med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,
2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor teknisk behov for at flytte budget imellem år, for at sikre at anlægsbudgetterne passer. Dette kaldes anlægsoverførsler. Behovet for anlægsoverførsler mellem år opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der søges overført fra 2023 til 2024 jf. tabel 1. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2023, og hvorvidt beløbet overføres til 2024. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der afsluttes med regnskab 2023.

<u>Overførsler fra 2023 til 2024</u>

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2023 og har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2023. For projekter, hvor der overføres budget fra 2023 til 2024, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2023-2024 på 12 mio. kr.
De 12 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2024. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes,

forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje i 2024 indgår i 1. forventede regnskab, der behandles i KB 27. maj 2024.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 19,4 mio. kr. overført fra 2023 til 2024. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede og 12% kommunalt finansierede. For anlægsindtægter overføres 0,7 mio. kr. fra 2023 til 2024 med modpost på kassen. Det er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2023, men som forventes i 2024.

Der overføres merforbrug på servicedelen af Ingeborggården der er fejlkonteret uden for anlægsrammen på 1,5 mio. kr. til samme projekt inden for rammen (1,2 mio. kr. korrigeret for moms). Dette er en korrektion af en fejlkontering af udgifter der hører til inden for anlægsrammen. Modposten er den negative anlægspulje i 2024.

Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2023 til 2024

1.000 kr.	**U/I**	**Rådighedsbeløb 2023**	**Forbrug 2023**	**Afvigelse rådighedsbeløb 2023**	**Overføres til 2024/2025**
Skattefinansieret	**U**	**565.253**	**540.470**	**24.783**	**26.857**
	I	**-8.200**	**-7.125**	**-1.075**	**-700**
	N	**557.054**	**533.346**	**23.708**	**26.157**
Heraf inden for rammen	**U**	**337.962**	**331.101**	**6.861**	**7.423**
01 Magistraten	U	7.075	4.133	2.942	1.798
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	79.664	74.947	4.717	7.578
03 Undervisningsudvalget	U	45.859	41.772	4.087	4.308
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	50.981	48.094	2.887	1.668
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	86.425	97.303	-10.878	-10.330
06 Børneudvalget	U	3.772	4.983	-1.211	-1.961
07 Socialudvalget	U	1.208	887	321	321
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	60.145	57.642	2.503	2.550
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	1.632	998	634	634
11 By- og Erhvervsstrategisk udvalg	U	1.200	343	857	857
Heraf uden for rammen (plejeboliger)	**U**	**227.291**	**209.369**	**17.922**	**19.433**
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	4.374	4.418	-44	-44

04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	222.917	204.952	17.966	19.477
Heraf uden for rammen - indtægter	**I**	**-8.200**	**-7.125**	**-1.075**	**-700**
01 Magistraten	I	-3.677	-3.317	-360	0
02 Klima- Plan og Boligudvalget	I	44	13	31	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	I	-3.875	-3.175	-700	-700
08 Miljø- og Trafikudvalget	I	-692	-646	-46	0
Brugerfinansieret område i alt uden for rammen	**U**	**51.227**	**46.772**	**4.455**	**4.456**
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	51.227	46.772	4.455	4.456

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2024/2025 på 7,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2023 på 6,9 mio. kr.

Forskellen skyldes hovedsageligt, at skimmelpuljen har et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, som ikke foreslås overført fra 2023 til 2024. Skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for renovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2024.

Dertil kommer omkonteringen mellem service og boligdel på ingeborggården på 1,2 mio. kr. samt reducering af budget til monopolbrudsprojektet på 0,5 mio. kr. Hertil er den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2023 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2023 på 0,8 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette overføres ikke til 2024. Til slut er der mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter på 1,2 mio. kr.

Samlet set er der dermed 0,6 mio. kr. mere, der overføres til 2024 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2023. For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreindtægter vedr. intern afregning ifm. sagsbehandlingsressourcer.

Samlet set er der en forskel på 0,6 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,4 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2023 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2024. De i alt 1,0 mio. kr. i samlede merudgifter indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2023.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

I løbet af året kan der opstå tekniske afvigelser imellem det rådighedsbeløb, der er afsat til et anlægsprojekt, og den anlægsbevilling, der er givet. Med anlægsoverførselssagen, søges disse tilpasset, så projekter samlet set ikke har en større anlægsbevilling end det afsatte rådighedsbeløb.

Mens rådighedsbeløb afspejler den politisk vedtagne finansiering af et projekt, afspejler anlægsbevillingen den politiske godkendelse til at igangsætte og bruge midler til et konkret defineret projekt. En anlægsbevilling kan således godt være mindre end den fulde afsatte finansiering i form af rådighedsbeløbet. Hvis anlægsbevillingen omvendt er større end rådighedsbeløbet, er der ikke fuld finansiering til den meddelte bevilling.

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2023. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 7,4 mio. kr.

Skimmelpulje nedjusteres med 6.000 t. kr.
Gavlpulje nedjusteres med 70 t. kr.
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje nedjusteres med 50 t. kr.
Monopolbrud reduceres med 1.316 t. kr.

Hertil flyttes anlægsbevilling på 200 t. kr. fra projektet vedr. Skolen på Nyelandsvej, bygn. E (tandlægebygn.) til projektet Etablering af Tandlægestole – Skolen på Nyelandsvej ifm. sammenlægning af de to projekter.

Den tekniske korrektion af anlægsbevillinger har ingen konsekvenser for kassen eller for afsat finansiering på berørte puljer.

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel mindreudgifter på i alt 12 mio. kr. til 2024 og merudgifter på 4,5 mio. kr. til 2025. Anlægsindtægter på i alt 0,7 mio. kr. overføres til 2024 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 0,7 mio. kr. tilgår kassen i 2024.

Tillægsbevillinger på 12 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2024, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab.

Mindreudgifter uden for anlægsrammen i 2023 tillægsbevilges som merudgifter i 2024 svarende til 19,4 mio. kr. Heraf har 2,3 mio. kr. modpost på kassen mens 17,1 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften mens 12% er kommunale udgifter.

Mindreudgifter på 4,5 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2023 tillægsbevilges i 2024 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 % af anlægsudgiften.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Fagudvalg til orientering.
Magistraten, Kommunalbetyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024:
Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024

med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,

2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 41:
Miljø- og Trafikudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 14:
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 20:
Socialudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 39:
Klima-, Plan- og Boligudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 8. april 2024, pkt. 21:
By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 overførsler til 2024

Punkt 91: Anlægsregnskaber for magistraten - regnskab 2023

00.30.08-Ø00-2-24

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges regnskaber for 7 projekter under magistraten.

Beslutning

Magistraten indstiller,
at anlægsregnskaber for 7 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Kommunaldirektørens område indstiller,

at anlægsregnskaber for 7 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2023 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges 7 anlægsprojekter under magistraten. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger samt en angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på magistraten

Anlægsprojekt 1000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Regnskab 2023	Afvigelse	Bemærkning
Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	I	-4.700	-4.316	384	Se bemærkning nedenfor
Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	U	4.700	4.316	-384	Se bemærkning nedenfor
Udvikling af machine learning og forecast i FACIT	U	150	100	-50	Se bemærkning nedenfor
SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier	U	69	0	-69	Se bemærkning nedenfor
Automatisk betaling af faktura i Prisme via. RPA til DUBU/Calibra	U	50	0	-50	Se bemærkning nedenfor
Køb af Frydendalsvej 13	U	6.300	6.383	83	Se bemærkning

					nedenfor
Teknisk salg vedr. Søndervang	I	-25.000	-25.000	0	Se bemærkning nedenfor
Videotolkning frem for fremmødetolkning	U	500	139	-361	Se bemærkning nedenfor

Redegørelse for anlægsregnskaber

Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere
De forventede udgifter til projektet, der omhandler anvendelse af kunstig intelligens på arbejdsmarkedsområdet, blev ikke anvendt fuldt ud da projektet i efteråret 2022 blev besluttet afsluttet før tid. Projektet er eksternt finansieret og der er balance mellen indtægter og udgifter.

Udvikling af machinelearning og forecast i FACIT
Mindreforbruget skyldes tilpasning af projektet ift, reelt behov. Samtidigt blev det besluttet ved 2. Forventede regnskab 2023, at ikke forbrugte midler skulle medfinansiere det nye projekt, Digitalt jobcenter.

SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier
Projektet er ikke realiseret, da udvikling af app'en viste sig ikke at være muligt.

Automatisk betaling af faktura i Prisme via. RPA til DUBU/Calibra
Projektet er ikke realiseret, da Calibra ikke længere benyttes.

Køb af Frydendalsvej 13
Mindre afvigelse.

Videotolkning frem for fremmødetolkning
Projektet er implementeret. Anlægget har skullet anvendes til investeringen i tablets mv, i områderne. Der er i Business casen for projektet ikke beskrevet, at områderne kan få udskiftet deres tablets hvorfor den resterende del af budgettet ikke er brugt. Projektet kan afsluttes.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Anlægsregnskab Videotolkning frem for fremmødetolkning

Anlægsregnskab Teknisk salg Ny Søndervang

Anlægsregnskab Køb af Frydendalsvej 13

Anlægsregnskab Automatisk betaling af faktura i Prisme via. RPA til DUBUCalibra

Anlægsregnskab SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier

Anlægsregnskab Korrekt og ensartet sagsbehandling

Anlægsregnskab Machine learning

Punkt 92: Forelæggelse af anlægsregnskab for Ældre- og Omsorgsudvalgets område 2023

00.32.00-A00-3-24

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges regnskab for et projekt under Ældre- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede anlægsprojekt godkendes.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede anlægsprojekt godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2023 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter. som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug over 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges et anlægsprojekt under Ældre- og Omsorgsudvalget. Af nedenstående oversigt ses det afsluttede anlægsprojekts forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger, samt en angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på ÆOU

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	U/I	Afsat rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Masterplan - Hospitalsgrunden (servicedel)	U	1.975	1.000	1.837	837	Se nedenfor

Redegørelse for anlægsregnskab

Der i løbet af anlæggets levetid ikke fremført en bevillingssag for frigivelse af anlæggets tilbageværende rådighedsbeløb. Der har derfor været et forbrug uden bevilling på 837 t. kr. der vedrører aflønning af projektleder over en tre-årig periode. Det samlede forbrug i anlægget på 1.837 t. kr. ligger indenfor det afsatte rådighedsbeløb. Forvaltningen beklager den manglende ansøgte frigivelse, og vil fremadrettet stramme op på proceduren herfor.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Det bemærkes, at der i løbet af projektets løbetid er afholdt 0,837 mio. kr. i udgifter uden at der har været meddelt anlægsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Der er tale om en teknisk fejl, som i praksis ikke har haft nogen betydning.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 22:
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for det afsluttede anlægsprojekt godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab hospitalsgrunden

Punkt 93: Frigivelsessag vedr. ”Sikring af systemunderstøttelse til Identitets- og adgangsstyring”

85.11.00-G01-1-23

Resume

Der blev i budget 2024 reserveret i alt 7.369 t. kr. fordelt på årene 2024, 2025 og 2026 til anlægsprojektet ”Sikring af systemunderstøttelse til Identitets- og adgangsstyring” under it-afdelingen i KDO. Med denne sag ansøges om frigivelse af disse midler, så Frederiksberg Kommunes identitets- og adgangsstyring sikres fremadrettet.

Beslutning

Magistraten indstiller:

1. At rådighedsbeløb på 3.1 mio. kr. afsat under Magistraten på anlægsprojektet “Styrket indsats på identitets- og rettighedsstyring” fremrykkes til 2024, heraf 2,4 mio. kr. fra 2025 og 0,7 mio. kr. fra 2026, og at anlægsmåltal i 2024 tilvejebringes dels ved en overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 på 0,7 mio.kr. på anlægsprojekter vedr. digital post og monopolbrud under Magistraten dels ved en opskrivning af den negative anlægspulje i 2024 med 2,3 mio. kr.
2. At der meddeles anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. til anlægsprojektet “Styrket indsats på identitets- og rettighedsstyring” finansieret af ovennævnte rådighedsbeløb med 5,0 mio. kr. I 2024, 2,4 mio. kr. I 2025
3. At det tages til efterretning at der som en del af it-handleplanen indgik en konsolidering af it-systemer svarende til en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. varigt fra og med 2025, og at systemudskiftningen i denne sag er en del af konsolideringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. At rådighedsbeløb på 3.1 mio. kr. afsat under Magistraten på anlægsprojektet “Styrket indsats på identitets- og rettighedsstyring” fremrykkes til 2024, heraf 2,4 mio. kr. fra 2025 og 0,7 mio. kr. fra 2026, og at anlægsmåltal i 2024 tilvejebringes dels ved en overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 på 0,7 mio.kr. på anlægsprojekter vedr. digital post og monopolbrud under Magistraten dels ved en opskrivning af den negative anlægspulje i 2024 med 2,3 mio. kr.

2. At der meddeles anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. til anlægsprojektet “Styrket indsats på identitets- og rettighedsstyring” finansieret af ovennævnte rådighedsbeløb med 5,0 mio. kr. I 2024, 2,4 mio. kr. I 2025
3. At det tages til efterretning at der som en del af it-handleplanen indgik en konsolidering af it-systemer svarende til en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. varigt fra og med 2025, og at systemudskiftningen i denne sag er en del af konsolideringen.

Sagsfremstilling

I budget 2024 blev afsat 7,4 mio. kr. til anlægsprojektet “Styrket indsats på identitets- og rettighedsstyring” Oprindeligt var planen at gennemføre projektet i 2025 og 2026, men det har vist sig muligt at gennemføre projektet hurtigere, hvilket vil medføre, at kommunen hurtigere får højnet it-sikkerheden, og en fremrykning kan samtidig medføre yderligere besparelser i form af sparede licensudgifter allerede i 2024. Når der er klarhed over omfanget af sparede licensudgifter mv., vil disse i givet fald indgå i en kommende sag om forventet regnskab 2024. Derfor ønskes med indeværende sag at fremrykke projektet til 2024/2025. På den baggrund indstilles det, at der foretages en fremrykning af rådighedsbeløb ligesom, der anmodes om anlægsbevilling til projektet.

Meget af kommunens opgaveløsning foregår i dag digitalt, hvor medarbejdere logger ind i forskellige it-systemer. Det betyder, at de fleste af kommunens 7.000 medarbejdere har en eller flere digitale identiteter, og at disse skal have forskellige rettigheder i forbindelse med forskellige myndighedsopgaver. Sikringen af den rette identitets- og adgangsstyringen er et kritisk element i moderne it-sikkerhed, da det er herigennem brugere får adgange til it-systemer. Administrationen af dette er komplekst og sker ikke kun ét sted, men denne sag handler om to særligt kritiske komponenter:

- ***Identity Management System (IdM):*** Det overordnede system, som til daglig styrer identiteter, rettigheder og adgange til systemer. Løsningen er kritisk for næsten al bruger- og rettighedsstyring og indgår i dag også ifm. ansættelser.

- ***NSIS Lokal Identity Provider (IdP)***: Det system, der udsteder digitale identiteter til brug i den fællesoffentlige digitale infrastruktur i regi af NSIS-lovgivningen (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer) og Mit ID Erhverv. Kommunerne skal efterleve kravene i NSIS for at få adgang til meget af den fællesoffentlige it-infrastruktur (fx KOMBIT, Virk og Fælles Medicinkort).

De to løsninger er teknisk tæt forbundne, og udfordringer i den ene løsning har ofte en påvirkning på den anden.

KDO har vurderet, at de eksisterende løsninger ikke i tilstrækkelig grad opfylder organisationens behov, bl.a. ift. automatisering og ledelsestilsyn. Derudover er løsningerne dyre både i drift, licenser og udvikling, og det har vist sig vanskeligt at tiltrække de nødvendige kompetencer til at drifte løsningerne.

Udgangspunktet for anlægsprojektet er derfor en udskiftning af de nuværende løsninger. Dette skal bl.a. sikre en stabil og mindre omkostningstung drift af kommunens løsning til identitetsstyring, fremtidig understøttelse af forretningsbehov for automatisering og ledelsestilsyn, samt overholdelsen af kravene i NSIS og Frederiksberg Kommunes adgang til den fællesoffentlige infrastruktur. Årsagen til projektets fremrykning er, at projektet mod forventning kan eksekveres hurtigere, hvilket vil medføre, at Frederiksberg Kommune hurtigere kan højne det overordnede it-sikkerhedsniveau, kan undgå at forlænge de nuværende licenser og driftskontrakter og dermed undgå udgifterne, og kan prioritere interne ressourcer til andre kritiske projekter.

Selve implementeringen af begge systemer vil ske i løbet af 2024.Tilpasninger og tilføjelser vil ske i løbet af 2025.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes, meddeles anlægsbevilling på 7,369 t. kr. finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2025.

Det indstilles, at rådighedsbeløb på i alt 3.061 t. kr. På anlægsprojektet fremrykkes til 2024, heraf 2,351 t. kr. Fra 2025 og 710 t. kr. Fra 2026. Dette indebærer, at rådighedsbeløbene herefter fordeler sig med 4.999 t. kr. I 2024 og 2.370 t. kr. I 2026, jf tabel 1 nedenfor.

Anlægsmåltal på 3.061 t. kr. i 2024 tilvejebringes dels ved at flytte 716 t. kr. Fra 2024 til 2025 på anlægsprojekterne vedr. digital post (91 t.kr.) og monopolbrud (625 t.kr.) dels ved en modgående opskrivning af den negative anlægspulje på 2.345 t. kr. I 2024

Udgifter til løbende drift af de nye ordninger vil blive afholdt indenfor for rammerne af de nuværende budgetter til drift på området.

Som en del af it-handleplanen indgik en konsolidering af it-systemer svarende til en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. varigt fra og med 2025. Systemudskiftningen i denne sag er en del af konsolideringen. Evt. yderligere besparelser vil indgå i sagerne om forventet regnskab.

Tabel 1 – Fordeling af anlægsudgifter for Sikring af systemunderstøttelse til Identitets- og adgangsstyring

Implementeringsomkostninger (anlæg)	Styringsområde	2024	2025	2026	2027
Konsulentudgifter	Anlæg	1104	500		
Interne timer	Anlæg	1788	632		
Tilkobling af nye systemer til IdM	Anlæg		650		
Uforudsete udgifter	Anlæg		588		
Ekstra udgift ifm. licensaudit	Anlæg	1000			
Paralleldrift IdM	Anlæg	637			
Paralleldrift Lokal IdP	Anlæg	470			
Totalt anlæg		4999	2370		

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten 15. april 2024 og Kommunalbestyrelsen 29. april 2024

Bilag

Bilag 1. Bevillingsskema - IT

Punkt 94: Borgerundersøgelse 2023

00.13.04-P05-2-21

Resume

Resultatet af borgerundersøgelsen 2023 foreligger nu. Undersøgelsen viser, at borgerne på Frederiksberg generelt er tilfredse med deres kommune, og at de er mere tilfredse end landsgennemsnittet på næsten alle områder.
Magistraten udsatte sagen den 11. marts 2024 efter drøftelse. På baggrund af magistratens drøftelse er borgerundersøgelsesrapporten blevet opdateret med nye visuelle fremstillinger af graferne, og der er udarbejdet et overblik over den historiske udvikling i borgertilfredsheden i perioden 2015-2023.

Beslutning

Magistraten drøftede resultaterne af borgerundersøgelse 2023 og indstiller med de faldne bemærkninger, at kommunalbestyrelsen godkender borgerundersøgelsen 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- At magistraten drøfter resultaterne af borgerundersøgelsen 2023

Sagsfremstilling

Rapportens visuelle fremstilling af grafer er blevet revideret på baggrund af magistratens drøftelse på mødet 11. marts 2024, hvor magistraten udsatte sagen. Den opdaterede rapport er vedlagt som bilag.
På magistratens møde 11. marts blev desuden efterspurgt et overblik over den historiske udvikling i borgertilfredsheden. Overblikket over udviklingen i de fem borgerundersøgelser, som Megafon har gennemført siden 2015, er vedlagt i bilaget "Overblik over den historiske udvikling af borgertilfredsheden i perioden 2015-2023.
Tilfredshedsscoren på tværs af hovedområder i borgerundersøgelsen 2023 sammenlignet med tidligere år kan ses i tabel 1. Tabellen viser, at det generelle tilfredshedsniveau på tværs af hovedområderne har ligget nogenlunde stabilt i de fem undersøgelser.

Tabel 1.
Spændet i tilfredshedsscoren på tværs af hovedområder i undersøgelserne 2015-23

2015	2017	2019	2021	2023
50-75	53-75	51-78	53-79	50-76

Borgerundersøgelsen måler borgernes tilfredshed med Frederiksberg Kommunes centrale serviceydelser på en skala fra 0-100.100 er den mest positive vurdering, og 0 er den mest negative vurdering. Er scoren højere end 50, er der i gennemsnit større tilfredshed end utilfredshed med et givent område og omvendt.

Sagsfremstilling, magistraten den 11. marts 2023
Borgerundersøgelsen gennemføres hver andet år og måler borgernes tilfredshed med Frederiksberg Kommunes centrale serviceydelser på en skala fra 0-100, hvor 100 er den mest positive vurdering, og 0 er den mest negative vurdering. Er scoren højere end 50, er der i gennemsnit større tilfredshed end utilfredshed med et givent område og omvendt. Undersøgelsen er efter indhentning af flere tilbud gennemført af Megafon.

Resultaterne af borgerundersøgelsen 2023 bliver i Megafons rapport sammenlignet med en samtidig landsmåling baseret på en spørgeramme med 20 spørgsmål, som også er stillet i Frederiksbergs borgerundersøgelse. Desuden sammenlignes der med resultaterne af Borgerundersøgelsen 2021 med henblik på at undersøge udviklingen i borgernes tilfredshed.

Når man sammenligner Frederiksberg Kommune med resultaterne fra landsmålingen er tilfredsheden blandt borgerne på Frederiksberg højere på næsten alle områder. Det gælder især på områderne: Trafikale forhold, Miljø og renholdelse, Integrationsområdet, Ældreområdet, Skoleområdet, Service på Rådhuset, Tryghed og God kommunal service.

Borgerundersøgelsen 2023 tegner generelt det billede, at borgerne i Frederiksberg Kommune er relativt tilfredse med Frederiksberg Kommunes serviceydelser. På tværs af de 14 hovedområder, som alle de adspurgte er bedt om at vurdere, ligger tilfredshedsscoren mellem 50 og 76. Overordnet set er frederiksbergborgerne således mere tilfredse end utilfredse med den kommunale service.

Tilfredsheden er steget på 3 ud af 101 stillede skala-spørgsmål ift. borgerundersøgelsen i 2021 og faldet på 40 ud af de 101 spørgsmål ift. 2021. Faldet sker bl.a. på alle de store velfærdsområder. Udviklingen i landsgennemsnittet viser samme tendens til fald i borgertilfredsheden på alle de store velfærdsområder.

Tilfredsheden er, ligesom i undersøgelsen fra 2021, højest på områderne Service på rådhuset og Grønne områder, der begge har en tilfredshedsscore på over 70.

Ligesom i 2021 var arbejdsmarkedsområdet og socialområdet de to områder med lavest tilfredshed. Inden for hvert enkelt område er der desuden variationer i tilfredsheden alt efter hvilket aspekt, der spørges ind til.

Megafons fulde rapport er vedlagt som bilag.

Om borgerundersøgelsen 2023
Borgerundersøgelsen i 2023 blev gennemført af Megafon, der også har gennemført de tidligere års borgerundersøgelser, og den gentog spørgsmålene fra borgerundersøgelsen i 2021. Derudover er der blevet tilføjet fire nye spørgsmål om henholdsvis den nye skatteprocent, de nye parkeringsregler og brugen af digitale skærme i henholdsvis dagtilbud og skoler. Formålet med at bruge samme spørgeskema er at kunne sammenligne resultaterne og dermed følge udviklingen i borgernes tilfredshed de seneste 5-10 år.

Undersøgelsen består af et online spørgeskema, som 4.000 repræsentativt udvalgte borgere har fået digital invitation til at besvare. Derudover har Megafon telefoninterviewet udvalgte borgere, som ikke har gennemført eller udfyldt spørgeskemaet.

Megafon har også foretaget en rundringning til ca. 1.000 respondenter rundt om i landet. I rundringningen har de stillet 20 udvalgte spørgsmål, der kan sammenlignes med besvarelserne i Frederiksberg Kommunes undersøgelse for på den måde at få et landsgennemsnit, som Frederiksbergs resultater kan holdes op mod.

Borgerundersøgelsen består af over 100 spørgsmål, og det tager ca. 45 minutter at besvare dem alle. Det bliver i stigende grad vanskeligt at få borgerne til at deltage i undersøgelser, der er så omfattende. I 2021 var svarprocenten 31 %, og i 2023 faldt svarprocenten til 25 %.

Med tanke på den stigende udfordring med at få borgerne til at besvare borgerundersøgelsen, vil forvaltningen videreudvikle formatet frem mod 2025.

Behandling i fagudvalg og kommunalbestyrelsen
Resultaterne af borgerundersøgelsen har været forelagt i alle fagudvalg den 5. februar med undtagelse af Miljø- og Trafikudvalget, der udsatte sagen til den 4. marts. De øvrige udvalg drøftede resultaterne og tog sagen til orientering uden bemærkninger.
Miljø- og Trafikudvalget drøftede sagen den 4. marts og havde ingen bemærkninger til resultaterne.
Sagen forelægges til drøftelse i kommunalbestyrelsen den 18. marts.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Behandling i alle fagudvalg den 5. februar 2024
Behandling i Miljø- og Trafikudvalget den 4. marts 2024
Behandling i Magistraten den 11. marts, 8. og 15. april 2024
Behandling i kommunalbestyrelsen den 29. april 2024

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 83:
Forvaltningen indstiller

- At magistraten drøfter resultaterne af borgerundersøgelsen 2023

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 8. april 2024, pkt. 83:
Sagen blev udsat.

Bilag

Borgerundersøgelsen 2023

Overblik over den historiske udvikling af borgertilfredsheden i perioden 2015-2023

Punkt 95: Udvidelse af børne- og ungdomstandplejen efter afslag på ansøgning om statslige puljemidler

29.15.00-P00-1-21

Resume

Frederiksberg Kommune har fået afslag på ansøgning til statslige puljemidler til finansiering af udvidelse af børne- og ungdomstandplejen. Det betyder at der udestår finansiering til udvidelsen af børne- og ungdomstandplejen i forbindelse med, at kommunen skal yde vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige, som skal være fuldt implementeret i 2025. I denne sag foreslås det, for at holde omkostningerne nede, at ændre på det oprindelige projekt på Skolen ved Nordens Plads og overføre midlerne til oprettelse af ny tandklinik på Beringsvej 8, samt at nedskalere antallet af nye tandlægestole fra seks til fem.

Beslutning

Magistraten og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. indstiller, at den manglende finansiering til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen på 6,5 mio.kr. i 2025 indgår i arbejdet med anlægsplan til budget 2025,.
2. indstiller, at anlægsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole – Skolen ved Nordens Plads, i alt 2,156 mio.kr. (kommunal finansiering) overføres til nyt anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne, og
3. indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole Skolen ved Nordens Plads – statslig finansiering, i alt 5,236 mio.kr. overføres til nye anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne.

Indstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. indstiller, at den manglende finansiering til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen på 6,5 mio.kr. i 2025 indgår i arbejdet med anlægsplan til budget 2025,.
2. indstiller, at anlægsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole – Skolen ved Nordens Plads, i alt 2,156 mio.kr. (kommunal finansiering) overføres til nyt anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne, og
3. indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole Skolen ved Nordens Plads – statslig finansiering, i alt 5,236 mio.kr. overføres til nye anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne.

Sagsfremstilling

Baggrund
Med lov om ændring af sundhedsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022 skal der ske en udvidelse af Frederiksberg Kommunes vederlagsfrie børne- og ungdomstandpleje med unge i alderen 18 til 21 år. Udvidelsen skal indfases fra 2022 til 2025. Ifølge den seneste befolkningsprognose vil udvidelsen med de 18-21-årige betyde en udvidelse af brugergruppen for Frederiksberg Kommunes børne- og ungdomstandpleje med knap 5.000 nye brugere i 2025 i forhold til 2022. Det betyder, at der er behov for at udvide kapaciteten med fem til seks klinikenheder/tandlægestole.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde afsat en anlægspulje med samlet 240 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen var delt op i to ansøgningsrunder med udmøntning i december 2022 og januar 2024.
Frederiksberg Kommune ansøgte i 1. runde om midler til at etablere to klinikenheder/tandlægestole og beskrev i ansøgningen, at Frederiksberg Kommune ville ansøge om midler til etablering af yderligere fire klinikenheder/tandlægestole i 2. runde af udmeldingen af puljen. Den oprindelige tanke var at oprette en klinikenhed/ tandlægestol på Skolen ved Nordens plads, udvide Skolen på Nyelandsvej med en klinikenhed/tandlægestol og oprette en tandklinik med fire klinikenheder/tandlægestole på Beringsvej 8, på et areal, der hører til Skolen på La Cours Vej. Samlet ville der give en kapacitet på seks klinikenheder/tandlægestole.

I 1. ansøgningsrunde af den statslige pulje til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen fik Frederiksberg Kommune 6,3 mio. kr. til projekterne på Skolen ved Nyelandsvej og Skolen ved Nordens plads. Til disse to projekter har Frederiksberg Kommune i budget 2023 afsat 3,8 mio. kr. i egenfinansiering.

I 2. ansøgningsrunde af den statslige pulje til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen søgte Frederiksberg kommune midler til oprettelse af ny tandklinik på Beringsvej 8. Frederiksberg kommune søgte om det fulde anlægsbeløb på 23,7 mio. kr., da kommunerne ikke er kompenseret for udvidelsen af kapaciteten i forhold den nye lovgivning om vederlagsfri tandpleje, men kun for serviceudgifterne til lønninger mv. Baseret på erfaringerne fra 1. ansøgningsrunde har Frederiksberg Kommune i budget 2024 og 2025 afsat samlet 9,8 mio. kr. til egen finansiering, ud fra en forventning om, at beløbet i puljeansøgningen kun ville blive delvist imødekommet. Ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet blev godkendt af SFU den 30.oktober 2023.

Frederiksberg Kommune modtog den 5. februar 2024 afslag på ansøgningen til oprettelse af ny tandklinik på Beringsvej 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav følgende begrundelse i afslaget:

"Dette beror på en prioritering af de indkomne ansøgninger i forhold til puljens samlede størrelse. Ministeriet har vurderet ansøgningen fra Frederiksberg Kommune ud fra puljens formål og vurderingskriterierne jf. puljeopslaget. I vurderingen er det bl.a. tillagt betydning, at projektet er relativt stort henset til antallet af 18-21-årige, som kommunen må forventes at få ind i børne- og ung-domstandplejen. Det indgår også i vurderingen, at Frederiksberg Kommune fik tildelt 6.336.133 kr. pba. puljeopslaget til udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje i 2022."

Afslaget betyder, at der mangler finansiering, så Frederiksberg Kommune kan overholde loven og tilbyde vederlagsfri tandpleje til de 18-21 årige.

For at reducere omkostningerne mest muligt har forvaltningen vurderet de forskellige projekter og anbefaler en ændring i prioriteringerne af udbygningen af kapaciteten, herunder at antallet af nye stole reduceres fra seks til fem, samt at projektet på Skolen ved Nordens plads stoppes og flyttes til etablering af ny tandklinik på Beringsvej 8.

De forskellige projekter gennemgås herunder og forslag til ny prioritering belyses.

<u>1: Udvidelse med en klinikenhed/tandlægestol på Skolen på Nyelandsvej fortsætter</u>
De samlede udgifter til udvidelse af tandklinikken på Skolen på Nyelandsvej er 2,6 mio. kr. Udbygningen er næsten færdig, og den nye klinikenhed/tandlægestol forventes klar i maj 2024. På grund af anlæggets fremskredne status er det vanskeligt at justere i projektet. Forvaltningen anbefaler, at anlægsprojektet fortsætter uændret, og færdiggøres som planlagt.

<u>2: Udvidelse med en klinikenhed/tandlægestol Skolen ved Nordens Plads stoppes og midlerne overføres til etablering af ny klinik på Beringsvej 8.</u>
Der er afsat 7,5 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende tandklinik på Skolen ved Nordens Plads. Det er forholdsmæssigt dyrt for en kapacitetsmæssig udvidelse med en enkelt klinikenhed/tandlægestol. Da Skolen ved Nordens Plads blev valgt i 1. ansøgningsrunde var der en forventning om at det var muligt at udføre et billigere projekt. Efterfølgende har det vist sig, at bl.a. ventilationssystemer og bærende vægge umuliggjorde den planlagte løsning, hvorfor projektet blev dyrere end forventet. Forvaltningen anbefaler derfor at stoppe projektet og overføre midlerne til projektet på Beringsvej 8. Det forudsætter, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender, at midlerne overføres til projektet på Beringsvej 8. Forvaltningen har været i dialog med ministeriet, der har tilkendegivet, at de vil se positivt på ansøgningen om at flytte midlerne. Der er tidligere indgået kontrakt med en rådgiver på projektet på Skolen ved Nordens Plads. Forvaltningen har imidlertid sat projektet i bero indtil nærværende sag er behandlet, og det er afklaret, om der skal arbejdes videre med projektet. Der er indtil nu udført arbejde på projektet for i alt 120 t. kr. sok afholdes af de afsatte midler til projektet på Skolen ved Nordens Plads.
Tandplejen vurderer, at der, hvis projektet standses, fortsat er et behov for, at der investeres i tandplejen på skolen ved Nordens Plads, for at opnå tidssvarende forhold for sterilrum og for opvågning. Dette imødekommes ikke i den nye prioritering.

<u>3: Etablering af tandklinik på Beringsvej 8 gennemføres med etablering af fire klinikenheder/tandlægestole</u>
Etablering af ny klinik på Beringsvej 8 koster 23,7 mio.kr. Der er samlet afsat 9,8 mio. kr. i budget 2024 og 2025 til projektet. Der udestår således en finansiering på 13,9 mio. kr. Hvis projektet på Skolen ved Nordens Plads stoppes, og de resterende midler i projektet på 7,4 mio. kr. overføres til dette projekt, udestår der en finansiering på 6,5 mio. kr., som skal afsættes i anlægsbudgettet for 2025.

Med denne løsning udvides kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen samlet med fem klinikenheder/tandlægestole. Der vil med denne løsning være en risiko for, at kapacitetsbehovet overstiger den tilgængelige kapacitet i børne- og ungdomstandplejen. Det er forvaltningens vurdering, at risikoen er begrænset, da det anses for sandsynligt, at en del af de unge 18-21-årige vil vælge an anvende frit valgs-ordningen og gøre brug af en privat praktiserende tandlæge.
For at holde omkostningerne nede anbefaler forvaltningen ikke at bygge klinikenhed/tandlægestol nummer seks. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt i forhold til, hvor mange der anvender den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Hvis der er behov for at udvide kapaciteten yderligere, kan det på sigt være en mulighed at udvide

bygningen på Beringsvej 8, så der kan opføres yderligere klinikenheder/tandlægestole på et senere tidspunkt. Bygningen på Beringsvej vil blive opført på en måde, så det sikres, at den er forberedt til en evt. udvidelse på et senere tidspunkt.

Projekt / Pris i 1.000 kr.	**Vedtaget**	**Nyt forslag**
Skolen på Nyelandsvej	2.600	2.600
Skolen ved Nordens Plads	7.512	120
Beringsvej 8	23.700	23.700
I alt	33.812	26.420
Afsat finansiering	19.887	19.887
Udestående finansiering	**13.925**	**6.533**

Hvis ikke kapaciteten udvides, henvises de 18-21 årige i højere grad til behandling hos privat praktiserende tandlæger. Som beskrevet i sag til SFU d. 30. oktober 2023 vil henvisningen af de unge til privat tandlæge betyde en betydelig merudgift. Da det er Frederiksberg Kommune, der har ansvaret for at tilbyde vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige, ville det betyde, at kommunen skulle betale, hver gang de 18-21- årige går hos en privat praktiserende tandlæge. Med den gennemsnitlige pris på behandling hos en privat praktiserende tandlæge, som i 2023 er på ca. 3.000 kr., ville merudgiften for Frederiksberg Kommune forventeligt være minimum 9,3 mio. kr., når ordningen er fuldt implementeret i 2025.

Økonomi

Frederiksberg Kommune har i budget 2024 igangsat udbygning af tandlæge stole for i alt 33,8 mio. kr. Der er igangsat to projekter for i alt 10,1 mio. kr. hvoraf der er meddelt statslig finansiering på 6,3 mio. kr. Derudover er der søgt om statslige midler til et projekt på 23,7 mio. kr., under forudsætning af tilskud fra staten på minimum 13,9 mio. kr. og 9,8 mio. kr. i egenfinansiering af Kommunen. Tilskuddet fra staten på 13,9 mio. kr. har Frederiksberg Kommune nu fået afslag på.
På den baggrund foreslås der i denne indstilling tilpasning af projekterne, som bringer udgiften ned på 26,4 mio. kr. Hermed udestår finansiering på 6,5 mio. kr. Merudgifterne skal afholdes i 2025.

Udbygningen af klinikenheder/tandlægestole er de eneste anlægsprojekter på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

<u>Nuværende midler til Skolen ved Nordens Plads</u>
Der er til projektet Etablering af tandlægestole – Skolen ved Nordens Plads bevilget 2,276 mio.kr. i kommunal egenfinansiering, heraf er der afholdt udgifter for 0,120 mio.kr. til rådgivning mm. Derfor kan i alt 2,156 mio.kr. af den kommunale finansiering overføres til projektet på Beringsvej 8. Ligeledes kan bevillingen på 5,236 mio.kr., som er den statslige finansiering af projektet på Skolen ved Nordens Plads overføres til projektet på Beringsvej 8. I alt en bevilling på 7,392 mio.kr. i 2024.

<u>Forslag til finansiering af Beringsvej 8</u>
Udover midlerne, der allerede er afsat og bevilget, er der yderligere afsat anlægsmidler til etablering af flere klinikenheder/tandlægestole på Beringsvej 8 i budget 2024. Der er afsat i alt 4,0 mio.kr. i 2024 og 5,775 mio.kr. i 2025., i alt 9,775 mio.kr.
Samlet er der derfor afsat 11,392 mio.kr. i 2024 og 5,775 mio.kr. i 2025, i alt 17,167 mio.kr. samlet set til projekterne på Beringsvej og Skolen ved Nordens Plads. Med forslag om at overføre midlerne fra Skolen ved Nordens Plads til Beringsvej 8 udestår der således finansiering på 6,533 mio. kr. til projektet på Beringsvej 8, som har en samlet omkostning på 23,7 mio. kr.

Ifølge den oprindelige ansøgning til projektet på Beringsvej 8 var det forudsat, at projektet startede op i februar 2024 med igangsættelse af selve byggeriet i november måned. Da der nu sker en forsinkelse af projektet med forventet opstart tidligst i maj måned forventes byggefasen af blive flyttet til 2025. Der vil således først være behov for at tilføre midler til projektet i 2025.
Der er behov for at tilføre 6,5 mio. kr. til projektet på Beringsvej 8 i 2025.

Det forslås, at den manglende finansiering på 6,533 mio.kr. indgår i arbejdet med anlægsplan til budget 2025.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Magistraten, kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 12:
Børne- og Ungeområdet indstiller, at:

1. den manglende finansiering til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen på 6,5 mio.kr. i 2025 indgår i arbejdet med anlægsplan til budget 2025.

2. anlægsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole – Skolen ved Nordens Plads, i alt 2,156 mio.kr. (kommunal finansiering) overføres til nyt anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne.

3. indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole Skolen ved Nordens Plads – statslig finansiering, i alt 5,236 mio.kr. overføres til nye anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne.

Bilag

Bevillingsskema - Beslutning om ekstra finansiering af udvidelse af børne- og ungdomstandplejen

Punkt 96: Endelig vedtagelse af Frederiksberg Bystrategi

01.02.03-K04-1-23

Resume

Forslaget til Frederiksberg Bystrategi har været i offentlig høring i otte uger, hvor der også har været gennemført fire byvandringer inden for hvert af strategiens temaer. Der er indkommet 31 høringssvar. På baggrund af disse indstilles ændringsforslag til Frederiksberg Bystrategi, der fremlægges til endelig vedtagelse med disse ændringer.

Beslutning

Magistraten og By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller,
at Frederiksberg Bystrategi vedtages med de foreslåede ændringer, dog således at solceller fortsat fremgår som eksempel på vedvarende energi.

Indstilling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller,
at Frederiksberg Bystrategi vedtages med de foreslåede ændringer, dog således at solceller fortsat fremgår som eksempel på vedvarende energi.

Sagsfremstilling

"Frederiksberg Bystrategi" er udarbejdet jævnfør Planlovens bestemmelser om, at der hvert fjerde år forud for kommuneplanrevisionen, skal udarbejdes en planstrategi. Frederiksberg Kommune har siden 2012, ud over de lovbundne krav i forhold til den fysiske planlægning, udformet planstrategien som den overliggende strategi for alle kommunens områder i den såkaldte "Frederiksbergstrategien". Frederiksberg Bystrategi er videreudviklet, så den beskriver kommunens strategi for byens udvikling og samtidig er en planstrategi, der er rettet mod den fysiske planlægning og danner baggrund for den kommende revision af Kommuneplan 2025.

Frederiksberg Bystrategi formulerer fire overordnede visioner samt mål knyttet til temaerne: "Byen - I - Byen", Tryg og blandet by", "Grøn og klimavenlig by" og Vidensby med udsyn". Desuden fastlægger strategien fem arbejdsprincipper for arbejdet med byens udvikling, som ikke er ændret siden. det blev besluttet at sende forslaget til Frederiksberg Bystrategi i høring:

- "Frederiksberg går forrest",
- "Ingen byudvikling uden bynatur",
- "Vi laver skræddersyede løsninger",
- "Vi tænker flere formål sammen" og
- "Vi udvikler byen i fællesskab".

Arbejdsprincipperne sætter ramme for arbejdet, når byen planlægges og udvikles.

Høringsperioden
Frederiksberg Bystrategi har været i otte ugers offentlig høring fra 1. december 2023 til 26. januar 2024. Der er indkommet 31 høringssvar fra borgere og organisationer. Der blev desuden afviklet fire byvandringer på Frederiksberg med udgangspunkt i hvert af bystrategiens fire temaer i weekenden 20. - 21. januar. Der var ca. 150 tilmeldte, og der deltog mellem ca. 20 og 40 deltagere i hver af byvandringerne. Efter hver byvandring var der en opsamling og kort drøftelse af byvandringens tema. De input, byvandringerne bidrog med, vil indgå i arbejdet med at udvikle Kommuneplan 2025, og de afstedkommer ikke forslag om ændringer i Frederiksberg Bystrategi.

Høringsnotat og ændringsforslag
I det vedhæftede Bilag 1: "Høringsnotat Frederiksberg Bystrategi 2024" er de indkomne høringssvar refereret og kommenteret. For hvert høringssvar er det angivet, om høringssvaret giver anledning til at foreslå ændringer i Frederiksberg Bystrategi.

Flere høringssvar lægger vægt på "sundhed", og høringssvar nr. 4. udtrykker ønsket om, at sundhed fylder mere i Frederiksberg Bystrategi. Sundhed indgår allerede som en målsætning under Grøn og Klimavenlig by, side 11. Det foreslås at målsætningen ”Grøn, sund og klimatilpasset by”tilføjes det kursiverde: Frederiksberg skal fortsat opleves som en grøn og sund by at færdes i *med ren luft, mindre støj og rent drikkevand.*

Der udtrykkes også i flere høringssvar ønske om, at der tilvejebringes flere idrætsfaciliteter på Frederiksberg, og det foreslås derfor, at følgende handling under "Tryg og blandet by", side 9, *"vi opnår vores mål ved at"* tilføjes det

kursiverede: *"Indgå samarbejder med andre kommuner og aktører for at finde løsninger, der kan imødekomme behovet for mere pladskrævende idræts- og fritidsaktiviteter for frederiksbergborgere."*

Et andet fokusområde i høringssvarene er "tryghed", idet blandt andre Frederiksberg Seniorråd udtrykker ønske om et endnu større fokus på tryg by, herunder særligt en tryggere mobilitet. Det foreslås på den baggrund, at handlingen under "Grøn og Klimavenlig by", side 11,"Vi opnår vores mål ved at" tilføjes det kursiverede: Give mere plads til fodgængere og cyklister *og skabe større tryghed i trafikken, særligt ved at* lade bilerne fylde mindre på vejene.

Desuden foreslås, at der på side 15 "Frem mod kommuneplan 2025": "I revisionen af kommuneplanen skal der arbejdes med" tilføjes det kursiverede: "Klimavenlig *og tryg* mobilitet". Også BL, Danmarks almene boliger, sætter fokus på, at ambitionen om en tryg og blandet by, fordrer et fokus på kommunens boligsociale indsatser i boligområderne. På den baggrund foreslås at tilføje følgende handling under "Tryg og blandet by", side 9, "vi opnår vores mål ved at: *"Bidrage til tryghed i byrum og boligområder gennem boligsociale indsatser"*, idet det er en indsats, der er afsat midler til i kommunens budget.

Biodiversitet, herunder kvaliteten af bynaturen, er blevet adresseret af flere høringssvar. Idet kommunen ud over at stille krav til biofaktoren, også har et øget fokus på at vurdere "kvaliteten af bynaturen", der f.eks. bidrager med rekreative kvaliteter, oplevelser for sanserne mv., foreslås tilføjelsen med kursiv under "Grøn og Klimavenlig by", side 11, "Vi opnår vores mål ved at: "Stille krav til biofaktor *og kvaliteten af bynaturen* i nye lokalplaner og i udviklings- og projektplaner. Desuden præciseres formuleringen af følgende handling: "Gøre byen grønnere ved at etablere flere træer og bynatur lokalt, samt at forstærke kvaliteten og biodiversiteten i eksisterende grønne områder."

CBS students og flere andre peger på ønsket om at fremme privat og alment studieboligbyggeri i hele byen, som det også er beskrevet som målsætning under "Vidensby med Udsyn", side 13. Det foreslås, at tilføje det kursiverede under "Vi opnår vores mål ved at": "Fremme privat og alment studieboligbyggeri i hele byen *og udvikle retningslinjer for god kvalitet og diversitet i studieboligbyggeri*, så studerende i endnu højere grad bliver en integreret del og bidrager til byens liv og fællesskaber."

CBS Students samt BL, Danmarks Almene Boliger, Københavns Museum, Vejdirektoratet og Movia tilbyder at komme med indspil til udviklingen af byens planer og politikker. På baggrund af høringssvaret fra blandt andre CBS Students foreslås følgende tilføjelse af det kursiverede under "Vidensby med Udsyn", side 13, "Vi opnår vores mål ved at": Fremme samspillet mellem byens uddannelses-, forsknings-, iværksætter og erhvervsliv og offentlige institutioner, og bringe relevant praksis og viden på spil i byudviklingen *og i politikudviklingen på relevante områder.* Dette er i fin tråd med arbejdsprincippet om at "udvikle byen i fællesskab". Således giver nogle af høringssvarene også anledning til, at forvaltningen vil tage kontakt til de relevante institutioner med henblik på dialog om konkrete temaer i den kommende Kommuneplan 2025 samt om politikudvikling på relevante områder.

By- Kultur- og Miljøområdets vurdering
By- Kultur- og Miljøområdet vurderer på baggrund af de indkomne høringssvar, at Frederiksberg Bystrategi og de fire overordnede visioner er i fin tråd med ønskerne, der er udtrykt i høringssvarene. Med de ovenfor beskrevne præciseringer og tilføjelser, vurderes det, at Frederiksberg Bystrategi sætter de væsentlige visioner og mål for kommunens udvikling af byen og gode rammer for udarbejdelsen af den kommende Kommuneplan 2025.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 18:
By Kultur og Miljøområdet indstiller,
at Frederiksberg Bystrategi vedtages med de foreslåede ændringer.

Bilag

Bilag 2 Frederiksberg bystrategi_layoutudkast_11_2

Bystrategi høringssvar 1_Bortredigeret

Vejdirektoratet høringssvar og følgebrev

Høringssvar BL

Bilag 1 Høringsnotat Frederiksberg Bystrategi 25-03-2024

Punkt 97: Anmodning om øget bevilling for puljen til forebyggelse og udbedring af skimmelsvamp 2024

82.06.00-P20-61-15

Resume

Sagen indeholder et ønske om øget rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje på 2,6 mio. kr. i 2024, der finansieres af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Puljen til imødekommelse af AT-påbud i 2024 samt fremrykning af 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2025. Sammen med puljens budget på 4,5 mio. kr. forventes det at dække det estimerede forbrug for 2024 på 7,1 mio. kr. Manglende anlægsramme på 2,0 mio. kr. i 2024 tilvejebringes ved at udskyde to vedligeholdelsesprojekter fra 2024 til 2025.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. i Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2024, finansieret af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i Puljen til imødekommelse af AT-påbud i 2024 samt fremrykning af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2025 - og
2. at der tilvejebringes anlægsramme på 2 mio. kr. i 2024 ved at udskyde vedligeholdsprojekterne vedrørende nye el-tavler på rådhuset samt udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads til 2025.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. i Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2024, finansieret af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i Puljen til imødekommelse af AT-påbud i 2024 samt fremrykning af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2025 - og
2. at der tilvejebringes anlægsramme på 2 mio. kr. i 2024 ved at udskyde vedligeholdsprojekterne vedrørende nye el-tavler på rådhuset samt udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads til 2025.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2024 blev der afsat 4,5 mio. kr. i 2024 til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje (skimmelpuljen), for at sikre at forvaltningen kan igangsætte udbedring af skimmelforekomster uden at afvente politisk godkendelse af hvert enkelt projekt. Midlerne anvendes primært til skadesudbedring og genopretning efter akutte skimmelskader samt til forebyggelse. Puljen er i 2025 forhøjet til 5,5 mio. kr.

I sagen fremlægges ønsket om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling til nødvendig håndtering af skimmelsager i resten af 2024 på 2,6 mio. kr. Det skyldes, at forvaltningen har oplevet en markant stigning i antal og omfang af skimmelsager i slutningen af 2023 og i starten af 2024, herunder enkeltstående store skimmelsager. Samlet status på skimmelsager fra 2023-2024 fremlægges som vanligt i slutningen af 2024.

Status på forbrug og behov for restfinansiering i 2024
Forvaltningens opgørelse viser, at den nuværende pulje til udbedring af skimmel ikke kan finansiere igangværende og forventede sager i den resterende del af 2024.

Som det fremgår af tabel 1, er der et forventet forbrug til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i 2024 på 7,1 mio. kr. Det giver et behov for yderligere finansiering på 2,6 mio. kr. Det er her vigtigt at understrege, at dette bygger på et foreløbigt skøn over årets forbrug med de usikkerheder, som fortsat optræder i igangværende og særligt i de kommende sager.

Tabel 1: Oversigt over det forventede finansieringsbehov for Pulje til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje i 2024. Tabellen er baseret på udtræk dateret 1. marts 2024.

Budget til Skimmelpuljen	**Budget**	**Behov**

Oprindeligt budget til skimmelpuljen 2024	4,5 mio. kr.	
Behov på Skimmelpuljen 2024		
Afsluttede skimmelsager 2024		*1,0 mio. kr.*
Igangværende skimmelsager 2024 (faktureret og forventet)		*3,1 mio. kr.*
Estimeret behov for nye skimmelsager i 2024 (estimat)		*3,0 mio. kr.*
Samlet behov til Skimmelpuljen i 2024		**7,1 mio. kr.**
Difference (4,5-7,1 mio. kr.)		**-2,6 mio. kr.**
Omplacering af rådighedsbeløb og anlægsramme fra AT-puljen i 2024	*0,6 mio. kr.*	
Omplacering af rådighedsbeløb fra Skimmelpuljen i 2025 Anlægsramme i 2024 tilvejebringes ved at udskyde udvalgte vedligeholdelsesprojekter fra 2024 til 2025 (Nye el-tavler på rådhuset samt Nye vinduer og døre på del af Skolen ved Nordens Plads)	*2,0 mio. kr.*	
Nyt samlet budget for Skimmelpuljen i 2024	**7,1 mio. kr.**	

Årsager til stigende forbrug på skimmelsager i 2023 og 2024
I 2023 har der været ekstraordinært meget nedbør. Mere nedbør vil desværre medføre flere og større skimmelsager, da det øger risikoen for vandindtrængen og særligt skadernes omfang. Udviklingen i antal og omkostninger til skimmelsager i de kommunale beboelsesejendomme kan tilskrives både bygningsrelaterede og adfærdsrelaterede forhold, og der er ofte tale om en kombination.

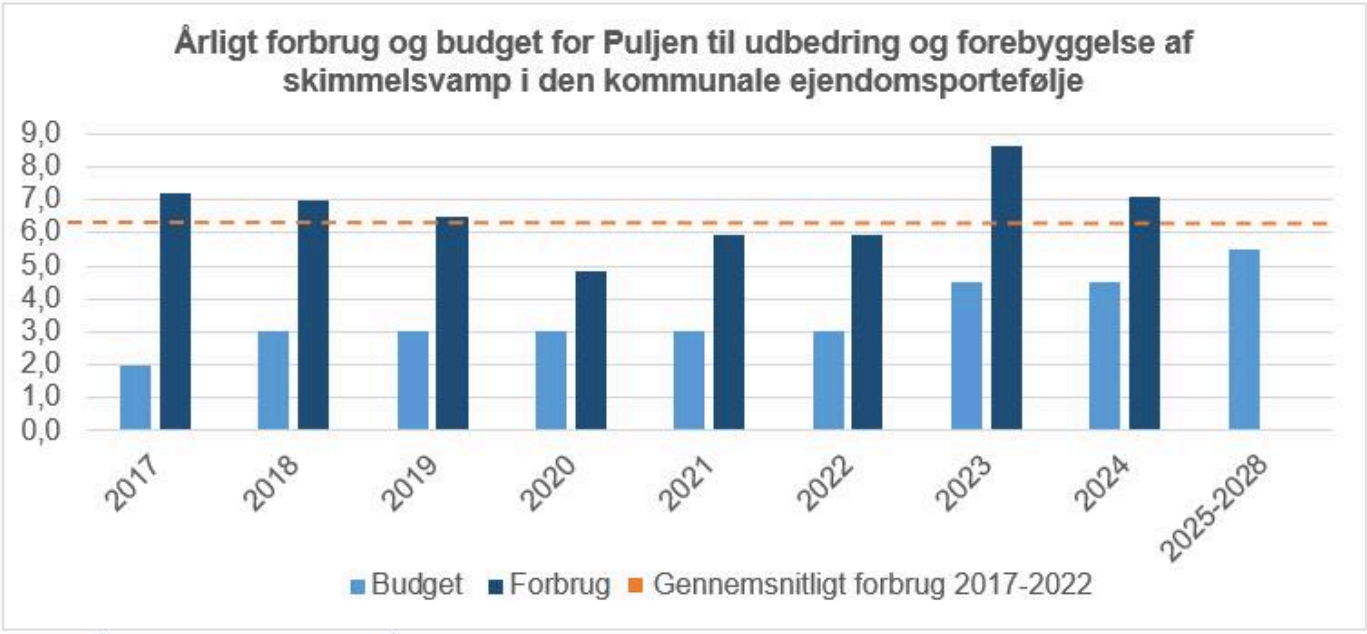
Der er samtidig enkeltstående meget store skimmelsager i perioden 2023-2024. Her kan særligt nævnes udbedring af skimmelsvamp på Aveny T (værkstedsbygning og administration) ca. 3 mio. kr., Skellet ca. 0,75 mio. kr., Plejecentrene Dronning Anne Marie Centeret ca. 0,75 mio. kr. og Østervang ca. 0,45 mio. kr. og den kommunale beboelsesejendom Gustav Johannsens Vej 0,4 mio. kr. (ikke afsluttet). Skimmelsagen på teatret Aveny T tog halvdelen af budgettet til udbedring og forebyggelse af skimmel i 2023 og er fortsat ind i 2024.

Forvaltningen oplever samtidig øget opmærksomhed fra brugere af de kommunale ejendomme og beboere i beboelsesejendomme som følge af den intensiverede informationskampagne fra 2022 og frem. Kombineret med flere opsøgende besøg i beboelsesejendommene giver det flere sager. Det er altid en fordel at skimmelforekomsterne opdages så hurtigt som muligt, da det samlet set giver billigere sager, da skaderne dermed ikke eskalerer.

Grundet det store forbrug på skimmelpuljen i 2023 har det været nødvendigt at udskyde enkelte sager i november-december 2023 til januar 2024. Det medvirker til et forventet større forbrug i 2024, der er tydeligt allerede i marts, hvor den samlede pulje er afsat til igangværende sager. Når forvaltningen modtager en anmeldelse om skimmel, undersøges det altid og udbedring igangsættes umiddelbart efter. Når først en skimmelsag er igangsat skal den også afsluttes byggeteknisk korrekt for at sikre, at skaden ikke enten eskalerer eller vender tilbage på et senere tidspunkt. Det er derfor ikke muligt at begrænse udbedringen af de enkelte sager.

Regulering af budget for Skimmelpuljen
Forbruget på Skimmelpuljen i 2023 og 2024 er ekstraordinært højt og det forventes, at forbruget fremadrettet vil ligge lavere. Det gennemsnitlige forbrug på Skimmelpuljen er i perioden 2017-2022 på 6,2 mio. kr. årligt. Dette er illustreret i figur 1, der samtidig tydeligt viser, at forbruget til udbedring og forebyggelse af skimmel hvert år har været højere end det afsatte budget. Det har derfor hvert år været nødvendigt at finde supplerende finansiering og anlægsramme for at sikre budget til udbedring af de aktuelle skimmelsager.

Forvaltningen anbefaler derfor, at puljens fremadrettede budget fastsættes til et mere bæredygtigt niveau i forhold til det faktiske forbrug. Her er det gennemsnitlige årlige forbrug for perioden 2017-2022 på 6,2 mio. kr. et godt udgangspunkt. Da der er sket en markant prisudvikling i perioden pga. inflation, bør dette indtænkes, når puljens fremadrettede budget fastlægges. Dette vil derfor indgå som en del af budget 2025.



Figur 1: Årligt budget og forbrug på Puljen til udbedring og forebyggelse af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje i 2017-2024 samt afsat budget for perioden 2025-28 (mio. kr.) Det gennemsnitlige forbrug i 2017-2022 er på 6,2 mio. kr. årligt.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der vil være behov for yderligere 2,6 mio. kr. til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2024. Dette finansieres af omplacering af 0,6 mio. kr. fra AT-puljen i 2024 samt 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i 2025. Der skabes anlægsramme i 2024 på 2,0 mio. kr. ved at udskyde vedligeholdsprojekterne med hhv. udskiftning af el-tavler på rådhuset samt projekt med udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads til 2025. Skolen ved Nordens Plads er orienteret om, at projektet er udskudt fra 2024 til 2025. En udskydelse af de to projekter vurderes ikke medføre fordyrelser og begge projekter vil kunne gennemføres i 2025. En mulig regulering af skimmelpuljens fremadrettede budget vil indgå som en del af budget 2025.

Der resterer 0,9 mio. kr. i Pulje til imødekommelse af AT-påbud i 2024 og forvaltningen vurderer, at det kan dække igangværende og kommende AT-påbud i 2024. Hvis der indmeldes AT-påbud i slutningen af 2024, vil de typisk først kunne udbedres i 2025, hvorfor de afsatte midler i 2025, vil kunne afholde udgiften hertil. Skimmelpuljen vil i 2025 være reduceret til 3,5 mio. kr., hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt til at dække de årlige omkostninger til udbedring og forebyggelse af skimmel i de kommunale ejendomme. Der vil derfor skulle tilvejebringes yderligere finansiering hertil i 2025.

Ud over at minimere borgernes og medarbejdernes helbredsmæssige gener er det forvaltningens vurdering, at hurtig udbedring af skimmelforekomster har en gavnlig totaløkonomisk effekt, idet eventuelle afledte følgeomkostninger ved skimmelsvamp herved reduceres.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje i 2024. Udgiften til udbedring af skimmelforekomster forventes i 2024 at være på 7,1 mio. kr., hvorfor det indstilles, at der bevilges og udmøntes yderligere 2,6 mio. kr.

Merudgiften på 2,6 mio. kr. finansieres dels af mindreforbrug i 2024 på 0,6 mio. kr. fra Puljen til imødekommelse af AT-påbud samt en omplacering af midler fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje fra 2025 til 2024. Manglende anlægsramme på 2,0 mio. kr. i 2024 tilvejebringes ved at udskyde to vedligeholdelsesprojekter fra 2024 til 2025, nemlig projektet med hhv. udskiftning af el-tavler på rådhuset samt projekt med udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads. En udskydelse af de to projekter vurderes ikke medføre fordyrelser og begge projekter vil kunne gennemføres i 2025.

Der er pr. 11. marts indmeldt ét AT-påbud, der kan håndteres inden for puljen resterende budget på 0,9 mio. kr. og der forventes samtidig at være supplerende finansiering, hvis der indmeldes flere AT-påbud i 2024. Såfremt der indmeldes AT-påbud løbet af efteråret 2024, forventer forvaltningen, at påbuddene først vil medføre udgifter i 2025, hvor der igen er fuldt budget på puljen til AT-påbud.

Skimmelpuljen vil i 2025 være reduceret til 3,5 mio. kr., hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt til at dække de årlige omkostninger til udbedring og forebyggelse af skimmel i de kommunale ejendomme. Der vil derfor skulle tilvejebringes yderligere finansiering hertil i 2025.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 33:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. i Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2024, finansieret af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i Puljen til imødekommelse af AT-påbud i 2024 samt fremrykning af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2025 - og
2. at der tilvejebringes anlægsramme på 2 mio. kr. i 2024 ved at udskyde vedligeholdsprojekterne vedrørende nye el-tavler på rådhuset samt udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads til 2025.

Bilag

Bevillingsskema - Øget bevilling til Skimmelpuljen 2024

Punkt 98: Forslag til Lokalplan 239 for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 6

01.02.05-P16-2-23

Resume

Klima-, Plan- og Boligudvalget skal tage stilling til, om forvaltningen kan bemyndiges til at sende et nyt forslag til lokalplan 239 med tilhørende kommuneplantillæg 6 i offentlig høring. Forslaget indeholder mindre justeringer ift. det lokalplanplanforslag, som Kommunalbestyrelsen på mødet den 13 november 2023 besluttede at sende i høring. Lokalplanområdet udvides til at indeholde naboejendommen for at muliggøre en sammenbygning, hvorfor der skal udarbejdes et nyt lokalplanforslag. Sammenbygningen var et fokuspunkt for det videre arbejde i startredegørelsen, som Klima-, Plan- og Boligudvalget behandlede den 13. marts 2023. Lokalplanforslaget omhandler fortsat opførelse af ny etageboligbebyggelse i form af særlige boformer indrettet til seniorbofællesskab.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at sende forslag til Lokalplan 239 og forslag til Kommuneplantillæg 6 i en ny offentlig høring i en periode på 4 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering - og
3. at der ikke afholdes borgermøde eller åbent hus i høringsperioden.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at forvaltningen bemyndiges til at sende forslag til Lokalplan 239 og forslag til Kommuneplantillæg 6 i en ny offentlig høring i en periode på 4 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering - og
3. at der ikke afholdes borgermøde eller åbent hus i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 13 november 2023 lokalplanforslaget for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 6 og besluttede at sende forslaget i høring. Med denne sag ønsker forvaltningen at bede om bemyndigelse til sende et nyt og revideret forslag til lokalplan 239 for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 og forslag til kommuneplantillæg 6 i høring, hvor lokalplanområdet og kommuneplanrammen udvides til at indeholde naboejendommen på Nordre Fasanvej 97. Dette for at muliggøre en sammenbygning af et nyt forhus på Nordre Fasanvej 99 og det eksisterende forhus på naboejendommen Nordre Fasanvej 97, hvilket var et fokuspunkt i projektets startredegørelse. For at sammenbygningen kan lade sig gøre, udvides lokalplanområdet med naboejendommen, hvilket kræver et nyt lokalplansforslag og dermed en ny høringsperiode i henhold til planloven.

Den eneste synlige konsekvens af udvidelsen af lokalplanområdet er sammenbygningen med naboejendommen. Dette kræver dog justering af tegningsmaterialet, ligesom forvaltningen skal i dialog med ejerne af Nordre Fasanvej 97. For at sikre fremdrift i lokalplanprocessen anbefaler forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til at sende det nye lokalplanforslag i høring - hvilket vil ske forventeligt i maj måned. Hvis forvaltningen først skal udarbejde et færdigt lokalplanforslag og derefter forelægge dette politisk, forventes høringen først at kunne igangsættes i august.

Når det nye lokalplanforslag har været i høring, fremlægges lokalplanen til endelig vedtagelse i fagudvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelse sammen med høringssvar fra begge høringsperioder og deraf eventuelle forslag til justeringer i lokalplanen.

Baggrunden for det nye lokalplanforslag
Sammenbygningen af projektets forhus og naboejendommen på Nordre Fasanvej 97 har været et fokuspunkt for det videre arbejde i startredegørelsen for projektet. Klima-, Plan- og Boligudvalget behandlede den 13. marts 2023 startredegørelsen for projektet og besluttede at igangsætte et forslag til lokalplan. I startredegørelsen fremgik det, at ”Bygherre skal undersøge muligheden for at bygge gavlen sammen med naboejendommen Nordre Fasanvej 97 med en port i gadeniveau. Den kommende ejendom vil derved gribe den uafsluttede gavl, ligesom der vil være miljøhensyn, som mindre varmetab, at hente.”

Bygherre har løbende været i dialog med ejerne af beboelsesejendommen på Nordre Fasanvej 97 og har i marts 2024 lavet en aftale om sammenbygning af de to beboelsesejendomme med en fælles port i gadeniveau med adgang til begge

ejendommes gårdrum.

Aftalen om sammenbygningen er kommet i stand efter det oprindelige lokalplanforslag har været i høring. Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. novemeber 2023 at offentliggøre forslag til Lokalplan 239 og forslag til Kommuneplantillæg 6 i en periode på otte uger.

Ændringer i lokalplanforslaget
I det nye lokalplanforslag vil lokalplanområdet blive opdelt i to delområder. Delområde 1 vil bestå af Nordre Fasanvej 99, hvor projektet forudsætter nedrivning af eksisterende erhvervsejendomme og opførelse af ny etageboligbebyggelse i form at et seniorbofællesskab. Dette er det samme projekt som i det oprindelige lokalplanforslag, der er offentliggjort. I det nye lokalplanforslag indarbejdes sammenbygningen med forhuset af naboejendommen på Nordre Fasanvej 97 som den eneste synlige ændring i projektet i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Tegningsmateriale er bilagt.

Delområde 2 vil bestå af Nordre Fasanvej 97. Lokalplanforslaget vil ikke indeholde bygningsmæssige forandringer eller ændring i anvendelsesbestemmelser for ejendommen.

Forslag til kommuneplantillæg 6 ændres ligeledes til at indeholde begge ejendomme. Derudover foretages der ingen ændringer i kommuneplantillægget i forhold til det allerede offentliggjorte.

Ny høring
Det reviderede lokalplanforslag udløser en ny høringsperiode. Det eksisterende lokalplanforslag har været i otte-ugers høring, og der er blevet afholdt åbent hus i forbindelse med høringsperiode. Da det nye forslag kun justeres i mindre grad i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag og ikke vil indeholde ændringer i anvendelsesbestemmelser eller bygningsmæssige forandringer (udover sammenbygningen), fastsættes den nye høringsperiode til fire uger. Det foreslås derfor, at der ikke afholdes et borgermøde eller åbent hus i forbindelse med høringsperioden. Høringssvarene fra det eksisterende lokalplanforslag vil blive fremlagt udvalget sammen med høringssvarene fra den nye høringsperiode ifm. behandling af den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Politisk behandling
Lokalplanen vurderes at være principiel, idet den kræver et kommuneplantillæg, hvorfor den skal behandles i Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det nye lokalplanforslag, hvor projektets forhus sammenbygges med forhuset på naboejendommen, bidrager til at skabe en sammenhængende facade og harmonisk gadestrøg. Samtidig har sammenbygningen et miljøhensyn, da sammenbygningen bidrager til mindre varmetab fra de to beboelsesejendomme. Forvaltningen vurderer endvidere, at en bemyndigelse til forvaltningen, til at sende et revidereret lokalplanforslag i høring, vil sikre fremdrift i lokalplanprocessen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 34:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at sende forslag til Lokalplan 239 og forslag til Kommuneplantillæg 6 i en ny offentlig høring i en periode på 4 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering - og
3. at der ikke afholdes borgermøde eller åbent hus i høringsperioden.

Bilag

Bilag

Punkt 99: Forslag til disponering af klimapuljen

00.00.00-G01-58-23

Resume

Med denne sag får Klima-, Plan og Boligudvalget forelagt et forslag til disponering af de midler, der med Budget 24 blev afsat til den grønne omstilling. De foreslåede projekter spænder bredt og vil på hver deres måde bidrage til puljens formål som beskrevet i budgetaftalen.

Beslutning

Magistraten indstiller med de faldne bemærkninger og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter inden for grøn omstilling og mere biodiversitet i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024,
2. at midlerne disponeres som beskrevet i sagen,
3. at der anvendes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og efterfølgende som beskrevet, finansieret af afsatte midler på service i Budget 2024
4. at bevillingen til projekt om CO2-reduktion i kommunens egne indkøb flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Magistraten med 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027
5. at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Klima-, Plan- og Boligudvalget bad derudover forvaltningen fremadrettet om yderligere valgmuligheder og om at inddrage udvalget i forudgående drøftelser om prioritering af midler.

Magistraten indstiller med de faldne bemærkninger og Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at
bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter inden for grøn omstilling og mere biodiversitet i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024,
2. at midlerne disponeres som beskrevet i sagen,
3. at der anvendes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og efterfølgende som beskrevet, finansieret af afsatte midler på service i Budget 2024
4. at bevillingen til projekt om CO2-reduktion i kommunens egne indkøb flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Magistraten med 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027
5. at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Udvalget bad derudover forvaltningen fremadrettet om yderligere valgmuligheder og om at inddrage udvalget i forudgående drøftelser om prioritering af midler.

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at
bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2024 er der afsat 2,5 mio.kr. i 2024 og 3 mio. kr. i årene 2025 til 2027 til at iværksætte en række grønne indsatser rettet mod blandt andet at reducere CO_2 frem mod 2030. Initiativerne kan eksempelvis omfatte styrkelse af borgerinvolveringen, biodiversitet og flere træer, mobilitetsindsatser og tiltag rettet mod at nedbringe kommunens eget CO_2-udslip.

Med denne sag forelægger forvaltningen forslag til projekter, der kan igangsættes i 2024 med tilhørende forventet budget. Nedenfor følger en kort gennemgang af de foreslåede projekter.

Borgerinvolvering

Affaldssortering på rådhuset og på skoler og daginstitutioner
Affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 betyder at man skal sortere i 10 fraktioner derhjemme såvel som på arbejde eller på offentlige institutioner. Den 14. juni 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen 'Ressource- og Affaldsplan 2026'. En af planens overskrifter er 'Cirkulær Kommune', der beskriver målsætninger, succeskriterier og mulige indsatser i forhold til kommunens egne institutioner og administrationen.

På Frederiksberg er det ikke alle kommunens institutioner eller administrationsbygninger, der er helt i mål med denne omstilling, og borgerne mødes derfor ikke med en service på dette område, der modsvarer lovgivningen. Forvaltningen foreslår derfor at der afsættes en pulje på 600.000 i år 2024, som kan søges mhp. investering i sorteringsmøbler eller affaldsspande til formålet. Forvaltningen foreslår at puljen deles i to målrettet henholdsvis institutioner og rådhus/administrationsbygninger.

Biodiversitet og flere træer

Miyawaki-skov
Den 13. november vedtog Kommunalbestyrelsen beslutningsforslaget om, at der skal etableres en Miyawaki-skov på Frederiksberg. Forvaltningen foreslår, at Miyawaki-skoven finansieres af klimapuljen i år 2024. Etableringen forventes at beløbe sig til 30.000 kr. og en årlig afledt drift på ca. 5.000. kr, der afholdes inden for eksisterende budget.

Vejtræer på Bogøvej
På Bogøvej er der på nuværende tidspunkt ingen vejtræer. Forvaltningen foreslår derfor, at der plantes fire vejtræer på denne vej. Omkostningerne til dette vil være 200.000 kr. ligesom der vil blive nedlagt en parkeringsplads pr. træ. Der vil være en årlig afledt drift på Bogøvej på 5.000 kr, som afholdes inden for eksisterende budget.

Miljø- og Trafikudvalget vil få forelagt konkrete beslutningssager om hhv. Miyawaki-skov og vejtræer på Bogøvej.

Grønne mobilitetsindsatser

Fremrykkede busstoppesteder
Frederiksberg Kommunes Mobilitetspolitik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2024. Opfyldelse af målsætningerne i mobilitetspolitikken understøtter målsætninger om at reducere CO_2. Implementering af mobilitetspolitikken frem mod 2030 omfatter tre spor.

- Spor 1 og 2 skal indgå bredt på tværs af kommunen, hvor mobilitetspolitikkens rammer og retning indgår som en del af udarbejdelse af kommende anlægsprojekter samt andre indsatser i kommunen.
- Spor 3 er en selvstændig opfølgning på mobilitetspolitikkens vision og målsætninger.

Spor 3 er ikke finansieret, og foreslås derfor, at indgå i klimapuljen. For at implementering af mobilitetspolitikken er mærkbar, foreslås det at der fra Klimapuljen afsættes 1.050.000 kr. i 2024 til spor 3. Indsatsen i 2024 omfatter etablering af fremrykkede busstoppesteder – blandt andet på linje 2A på Godthåbsvej. Et fremrykket busstoppested giver bedre fremkommelighed for både busser, cyklister og fodgængere, samt bedre forhold for brugerne ved ind- og udstigning og mere tryghed for både passagerer og cyklister. Indsatsen understøtter på denne måde intentionen i mobilitetspolitikkens trafikhierarki.

Miljø- og Trafikudvalget vil få forelagt projekterne til godkendelse.

Tiltag rettet mod at nedbringe kommunens eget CO_2-udslip

CO_2-reduktion i kommunens egne indkøb
Frederiksberg Kommune har mulighed for at bruge sin position som en stor offentlig indkøber til at sikre CO_2-reduktion i kommunens aktiviteter. Det kræver overblik over CO_2-konsekvenser af kommunens aktiviteter og en dedikeret indsats for at stille rette krav i udbud og sikre klimavenlige valg i gennemførte udbud. I forbindelse med udviklingen af næste klimaplan i 2024 vil de første analyser af CO_2-aftrykket fra kommunens indkøb blive lavet. Fra andre kommuner vides, at

der er væsentlige CO_2-reduktioner at hente i kommunens indkøb, men at det vil kræve nye kompetencer og ressourcer til udvikling og koordinering, for at sikre resultater.

Forvaltningen foreslår at der afsættes midler til et årsværk til at implementere og koordinere denne indsats fremover. Årsværket anvendes i 2024 til indledende implementerende arbejder og overgår til drift i 2025-2027. I alt 310.000 kr. på anlæg i 2024 og 650.000 kr. på service i overslagsårene. Årsværket skal ligeledes sikre, at der er ressourcer til at hjælpe organisationen med at indkøbe mere bæredygtigt i praksis ved eksempelvis at drive indsatser med fokus på smartere produktbrug, muligheder for levetidsforlængelse og genanvendelse, samt ved at komme helt ud på kommunens institutioner og hjælpe dem med at opnå de ønskede resultater.

Cirkulære løsninger i kommunale byggerier
Projektet vil have fokus på at løfte Frederiksberg Kommunes arbejde med cirkulære løsninger og øget genanvendelse af byggematerialer i kommunale byggerier. Der er et stort potentiale for CO_2-reduktion ift. at genbruge byggematerialer ved kommunale byggerier og renoveringsprojekter, men på nuværende tidspunkt mangler der konkret viden og praksis. Projektet skal opbygge viden i den kommunale organisation om mulige modeller for at arbejdet med cirkularitet i kommunens byggerier og vurdering af effekten af forskellige metoder mhp. udarbejdelse af en strategi for bæredygtigt byggeri.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 310.000 kr. på anlæg i 2024 og 650.000 kr. på service i overslagsårene i form af et årsværk til placering i Bygge og Projektenheden. Årsværket anvendes i 2024 til indledende implementerende arbejder og overgår til drift i 2025-2027

Indsats igangsat i 2024

Borgerinvolvering	
Bedre affaldssortering på kommunens institutioner og rådhus	600.000
Biodiversitet og flere træer	
Miyawaki-skov	30.000
Vejtræer på Bogøvej	200.000
Grønne mobilitetsindsatser	
Fremrykkede busstoppesteder	1.050.000
Tiltag rettet mod at nedbringe kommunens eget CO2-udslip	
CO2-reduktion i kommunens egne indkøb*	310.000
Cirkulære løsninger i kommunale byggerier*	310.000
I alt	**2.500.000**

*Projekterne har økonomi i 2025-2027 på samlet 1,3 mio. kr. årligt.

Forvaltningen gør i forbindelse med denne sag desuden opmærksom på, at finansieringen af de to medarbejdere, som lige nu arbejder med klimaplan og grøn omstilling (Klimafond), udløber med udgangen af 2025.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at de foreslåede projekter vil kunne bidrage til at opfylde klimapuljens formål.

Økonomi

Der er med Budget 24 afsat rådighedsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2024 til arbejdet med grøn omstilling og mere biodiversitet. Med sagen disponeres disse som foreslået, og der meddeles anlægsbevilling hertil.

Derudover er der med Budget 2024 afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 på service. Med sagen disponeres der heraf 1,3 mio. kr. i 2025 og frem.

Bevillingen til delprojekt *'CO2-reduktion i kommunens egne indkøb*' flyttes med sagen til Magistraten med henholdsvis 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027.

Bevillingerne til delprojekterne '*Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej'* og '*Fremrykkede busstoppesteder'* flyttes med sagen til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 40:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget,
1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter inden for grøn omstilling og mere biodiversitet i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024,
2. at midlerne disponeres som beskrevet i sagen,
3. at der anvendes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og efterfølgende som beskrevet, finansieret af afsatte midler på service i Budget 2024
4. at bevillingen til projekt om CO2-reduktion i kommunens egne indkøb flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Magistraten med 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027
5. at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget, at
bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 35:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget,
1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter inden for grøn omstilling og mere biodiversitet i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024,
2. at midlerne disponeres som beskrevet i sagen,
3. at der anvendes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og efterfølgende som beskrevet, finansieret af afsatte midler på service i Budget 2024
4. at bevillingen til projekt om CO2-reduktion i kommunens egne indkøb flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Magistraten med 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027
5. at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget, at
bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Bilag

Bilag 1: Miyawaki-skove - KB 13.11.23

Bilag 7: Udvikling af næste klimaplan - KPBU 06.11.23

Bevillingsskema anlæg Klimapuljen

Punkt 100: Licens til elbiler

05.09.02-G01-2-23

Resume

I forbindelse med drøftelserne og indgåelse af ny aftale om justering af parkeringsordningen blev forvaltningen efterfølgende bedt om at undersøge muligheden for en yderligere miljødifferencering på pendlerlicenser for elbiler.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdal og Lotte Kofoed) og et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Ruben Kidde og Freja Fokdal) indstiller,

1. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser jf. økonomiafsnittet og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Et mindretal i Magistraten (Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Jan E. Jørgensen og Helle Sjelle) og et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) stemte imod, idet mindretallet ønsker, at pendlerlicensen skal være på samme niveau som en parkeringslicens for borgere på Frederiksberg.

Indstilling

Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Ruben Kidde og Freja Fokdal) indstiller,
1. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser jf. økonomiafsnittet og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) stemte imod, idet mindretallet ønsker, at pendlerlicensen skal være på samme niveau som en parkeringslicens for borgere på Frederiksberg.

Sagsfremstilling

Magistraten tilbagesendte den 15. januar 2024 sagen til fornyet behandling i Miljø- og Trafikudvalget, idet Magistraten anmodede om, at forvaltningen redegør for forskellen mellem de tidligere regler, der gjorde det gratis at parkere sin elbil og de nuværende, der ikke vurderes at give mulighed for at nedsætte prisen til 50 kr. Forvaltningen blev samtidig anmodet om at uddybe argumentet om incitament til at anvende andre transportformer.

Indtil den 1. oktober 2023 var elbiler og plugin-hybridbiler undtaget for kravet om betalingsparkering (herunder parkeringslicens). I forhold til prisfastsættelse af licens og betalingsparkering har elbiler og plugin-hybridbiler helt været undtaget og dermed ikke omfattet af parkeringsbekendtgørelsen, herunder parkeringsbekendtgørelsens §11.

Siden den 1. oktober 2023 har køretøjstypen ikke længere været undtaget krav om licens og betalingsparkering, hvorfor de i modsætning til før den 1. oktober 2023 har været omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om parkering på offentlige veje, herunder bekendtgørelsens §11.

§11 tilsiger, at vejmyndigheden kan udstede yderligere licenser til varetagelse af trafikale hensyn og mobilitetshensyn i det omfang, licensen ikke er reguleret i §§ 8-10.

En prisfastsættelse til 50 kr. vil efter forvaltningens vurdering ikke være i overensstemmelse med bekendtgørelsens §11, uanset om forslaget var indgået i den oprindelige aftale eller som nu efterfølgende. Dette baseres bl.a. på, at en så lav prisfastsætte ikke giver incitament til f.eks. anvendelse af kollektivtrafik, idet en så lav prisfastsættelse helt fjerner incitamentet for at benytte andre transportformer.

Siden indførelsen af justeringerne den 1. oktober er belægningsgraden i byen faldet i bl.a. randzoneområderne. Eksempelvis er belægningen i Rahbeks-kvarteret faldet med over 10 pct. Med en prisfastsættelse på 50 kr. vil pendlere, der bor tæt på Frederiksberg, dels benytte bilen til pendling, dels i højere grad forventes at benytte og parkere bilen på Frederiksberg i forbindelse med ærinder i København. For eksempel vil en medarbejder bosiddende i Valby, der nu tager cyklen, kunne anskaffe sig en pendlerlicens og anvende bilen ved ærinde i København, da man kan parkere frit. Kun én parkering om måneden vil svare til udgiften for en elbilslicens.

Det er en forudsætning for betalingsparkering og licenser, der er udsendt i medfør af bekendtgørelsens § 11, at de varetager trafikale hensyn. En så lav prisfastsættelse vurderes ikke at opfylde kravet om dette hensyn.

På nuværende tidspunkt eksisterer muligheden for at bestille pendlerlicensdage og måneder. Prisen for en pendlerlicens "dag" svarer til, at det kan betale sig med en pendlerlicens ”måned” efter dag nr. 13. Ved indførelse af en prisfastsættelse på 50 kr. svarer det til, at en pendlerlicens ”dag” skal prisfastsættes til 4,16 kr. Dermed vurderes behovet for denne kategori at bortfalde, ligesom incitamentet for at overveje transportmåde bortfalder, da man automatisk vil bestille for en måned. Man vil derfor automatisk tage bilen hver dag.

Det er derfor forvaltningens fortsatte vurdering, at prisfastsættelse til under 300 kr. ikke varetager trafikale hensyn, men derimod er trængselsfremmende og vil øge antallet af parkeringer på Frederiksberg, også parkeringer uden ærinde. En prisfastsættelse på 300 kr. vil være trængselsneutralt, men fortsat give incitament for omstilling til et mere grønt transportmiddel.

Forventede mindreindtægter jf. indstillingspind 4
Forvaltningen er siden sagens behandling den 15. januar blevet klogere på de forventede mindreindtægter jf. indstillingspind 4. Den forventede mindreindtægt forventes at være 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. fra 2025 og frem. Udvalget skal ifm. 1. forventede regnskab for 2024 anvise konkrete håndteringsmuligheder af indtægtstabet inklusiv servicerammereduktion. Håndtering af den flerårige effekt vil indgå i 1. finansielle orientering.

Sagsfremstilling af 15. januar 2024
Miljø- og Trafikudvalget udsatte på mødet den 30. oktober 2023 sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev anmodet om at supplere sagen med de økonomiske konsekvenser ved at nedsætte prisen på elbiler for pendlere, erhvervslicenser og firmabiler til samme niveau som beboere på Frederiksberg.

Det er forvaltningens vurdering, at en prisfastsættelse på 50 kr. for elbiler på pendlerlicens, "beboer med firmabil" og erhvervslicens vil være en trængselsfremmende prisfastsættelse fremfor trængselsreducerende foranstaltning. Det er dermed i strid med formålet for 600

Helt overordnet må en prisfastsættelse definere om bestemmelsen overholdes og dermed varetager "trafikal hensyn og mobilitetshensyn", dvs. være trængselsreducerende. Dette anses som et krav før en evt. fremmende foranstaltning for grøn omstilling. Med indførsel af betalingsparkering for elbiler, vurderes en prisfastsættelse på mere end 50% reduktion af nuværende prisniveau på de pågældende licenstyper at værende trængselsfremmende og dermed i strid med parkeringsbekendtgørelsen.

Såfremt udvalget vælger at beslutte en prisfastsættelse til 50 kr., vurderes de økonomiske konsekvenser at være en nedgang i parkeringsomsætningen i 2024 og frem - svarende til mellem 1,2 - 2,5 mio. kr. Vurderingen er dog usikker og vil først kunne valideres nærmere efter 1. kvartal 2024, hvor effekten og konsekvenserne af justering af parkeringsordningen pr. 1. oktober har skabt data herfor.

Som angivet i økonomiafsnittet vil det konkrete indtægtstab i 2024 ved en indførelse af reducerede licenstyper skulle håndteres inden for Miljø- og Trafikudvalgets ramme via kompenserende besparelser eller mindreforbrug. Såfremt der ikke kan anvises mindreforbrug på andre områder, foreslår forvaltningen, at budgettet til henholdsvis vedligehold af vejbelysning og fortove reduceres. Konsekvensen heraf vil være risiko for flere defekte lamper, forringet kvalitet af fortovene, herunder øget risiko for erstatningssager.

Tidligere sagsfremstilling (30. oktober 2023)
Den 28. august 2023 besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen at justere parkeringsordningen med virkning fra 1. oktober 2023. I samme forbindelse blev forvaltningen bedt om en vurdering af mulighederne for og hensigtsmæssigheden i at differentiere pendlerlicenserne i forhold til elbiler. Med aftalen, der trådte i kraft den 1. oktober 2023, gælder de samme vilkår for elbiler som andre biler, idet elbiler har fået sin egen kategori under beboerlicensen.

Der vurderes at være tre licenstyper, hvor en miljødifferentiering er muligt og giver mening i forhold til fortsat at give et øget incitament for en omstilling af bilparken til en mere grøn profil:

- Pendlerlicens (alle typer): Denne kan erhverves, hvis man arbejder på Frederiksberg (600 kr. pr. måned/50 kr. pr. dag). Eventuel ny pris for elbiler ved justering: 300 kr. pr. måned/25 kr. pr. dag.
- Beboer med firmabil: Denne kan erhverves, hvis man bor på Frederiksberg og har en bil der kun må benyttes til erhverv (600 kr. pr. måned/50 kr. pr. dag). Eventuel ny pris for elbiler ved justering: 300 kr. pr. måned/25 kr. pr. dag.
- Erhvervslicens: Denne kan erhverves, hvis man har firma på Frederiksberg og køretøjet er indregistreret til virksomheden (1.500 kr. pr. år). Eventuel ny pris for elbiler ved justering: 750 kr. pr. år.

Hjemlen til at indføre miljødifferentiering på parkeringslicenser beskrives i bekendtgørelse om parkering på offentlige veje (§ 7). Det er forvaltningens vurdering, at der er hjemmel til en differentiering for elbiler for de ovenstående licenstyper.

Såfremt en yderligere miljødifferentiering vedtages, er det administrativt muligt at refundere erhvervslicenser, som er købt i forbindelse med indførelse af de nye parkeringsregler 1. oktober 2023. For pendlerlicenser og licenser til beboere med firmabil kan ikke-brugte måneder opsiges, refunderes og erhverves til ny pris.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at de foreslåede ændringer på 50% ikke vil have en direkte effekt på trængslen, men kan have en positiv effekt på en fortsat omstilling af bilparken for de brugere af byen, der er under ovennævnte kategorier. Forvaltningen vurderer, at der med en reduktion på mere end 50% vil være risiko for en underminering af parkeringsordningen pr. 1. oktober 2023 og at der potentielt vil kunne skabes øget trængsel.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en evt. prisjustering kan gennemføres med 2 måneders varsel, og at der ikke er behov for informationskampagne, men at der blot kan oplyses herom ved ansøgning.

Økonomi

Såfremt det besluttes at nedsætte prisen på de anførte el-bil licenser, vil dette efter forvaltningens vurdering medføre et omsætningstab på anslået 0,8 - 1,6 mio. kr. fra 2024 og frem. Beløbet er behæftet med usikkerhed, da forvaltningen ikke har data på antallet af elbiler, der benytter de pågældende licenstyper, da disse hidtil har været gratis og derfor ikke er registreret særskilt. Omsætningstabet vil stige i takt med den grønne omstilling af bilparken. Forvaltningen vil løbende vende tilbage med en status på omstillingen af bilparken.

Indtægtsbudgettet for 2024 for betalingsparkering er i budget 2024 fastsat til 90 mio. kr. Dette niveau afspejler en vis risiko, da det tager udgangspunkt i det maksimale skøn for effekt af den nye parkeringsordning. Ordningen er som nævnt ovenfor trådt i kraft pr. 1. oktober 2023, hvorfor forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke kan validere indtægtsskønnet. Den foreslåede reduktion af takster må på den baggrund antages at medføre mindreindtægter, der skal finansieres særskilt.

I 2024 forudsættes indtægtstabet ved en indførelse af reducerede licenstyper håndteret indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser eller mindreforbrug. Udvalget skal i forbindelse med 1. forventede regnskab for 2024 anvise konkrete håndteringsmuligheder af indtægtstab inklusiv servicerammeudfordring. Håndtering af den flerårige effekt vil indgå i 1. finansielle orientering for 2025. Omsætningstabet har ikke varig effekt på kommunens indtægter fra betalingsparkering, men vil påvirke servicerammen negativt, da indtægter fra betalingsparkering der ligger over 320 kr. pr. indbygger i kommunen (2020 p/l), afregnes 1:1 med staten.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 30. oktober 2023, pkt. 178:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 30. oktober 2023, pkt. 178:
Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev anmodet om at supplere sagen med de økonomiske konsekvenser ved at nedsætte prisen på elbiler for pendlere, erhvervslicenser og firmabiler til samme niveau som beboere på Frederiksberg.

Indstilling 27. november 2023, pkt. 202:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. at udvalget godkender en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser jf. økonomiafsnittet og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Indstilling til Magistraten 15. januar 2024, pkt. 8:
Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Ruben Kidde og Freja Fokdal) indstiller,

1. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser jf. økonomiafsnittet og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) stemte imod, idet mindretallet ønsker, at pendlerlicensen skal være på samme niveau som en parkeringslicens for borgere på Frederiksberg.

Beslutning fra Magistraten 15. januar 2025, pkt. 8:
Magistraten sendte sagen retur til Miljø-og Trafikudvalget efter drøftelse.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 34:
Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen, Malte Mathies Løcke, Ruben Kidde og Freja Fokdal) indstiller,

1. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på pendlerlicens med en 50% reduktion,
2. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på "beboer med firmabil" med en 50% reduktion,
3. en yderligere miljødifferentiering for elbiler på erhvervslicens med en 50% reduktion,
4. at forventede mindreindtægter på anslået 1,2 mio. kr. i 2024 håndteres indenfor Miljø- og Trafikudvalget ramme via kompenserende besparelser jf. økonomiafsnittet og/eller mindreforbrug og
5. at håndtering af mindreindtægter fra 2025 og frem indgår i 1. finansielle orientering om Budget 2025.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) stemte imod, idet mindretallet ønsker, at pendlerlicensen skal være på samme niveau som en parkeringslicens for borgere på Frederiksberg.

Punkt 101: Anvisning af besparelse til dækning af merudgift på Pladsen bag rådhuset

05.09.06-G01-1-19

Resume

I sagen anvises forslag til besparelser inden for Miljø- og Trafikudvalgets område til finansiering af merudgiften i 2024 og frem til renterne i leasingaftalen på pladsen bag rådhuset.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Lotte Kofoed og Helle Sjelle) indstiller og et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Anders Storgaard, Carina Høedt, Freja Fokdal, Ruben Kidde, Malte Mathies Løcke, og Thyge Enevoldsen) indstiller, at godkende forvaltningens besparelsesforslag beskrevet i scenarie 1, herunder at anvende et-årige midler, der søges overført fra 2023-2024, til håndtering af merudgiften i 2024.

Et mindretal i Magistraten (Jan E. Jørgensen) og et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen) indstiller scenarie 2.

Magistraten indstiller, at godkende forvaltningens forslag til besparelser fra 2025 som indstillet i tabel 3, dog undtaget ændringen på buslinje 18, og ønsker den resterende del finansieret ved en tilsvarende forhøjelse af besparelsen på skilte og afmærkningskontoen.

Et mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Freja Fokdal, Ruben Kidde og Malte Mathies Løcke) indstiller at godkende forvaltningens forslag til besparelser fra 2025 som indstillet i tabel 3.

Et andet mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) indstiller forvaltningens forslag til besparelser som indstillet i tabel 3, dog undtaget ændringen på buslinje 18, og ønsker den resterende del finansieres af usikkerhedspuljen.

Et tredje mindretal i Miljø- og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen) indstiller at godkende forvaltningens besparelser som indstillet i tabel 4.

Indstilling

1. Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Anders Storgaard, Carina Høedt, Freja Fokdal, Ruben Kidde, Malte Mathies Løcke, og Thyge Enevoldsen) indstiller, at godkende forvaltningens besparelsesforslag beskrevet i scenarie 1, herunder at anvende et-årige midler, der søges overført fra 2023-2024, til håndtering af merudgiften i 2024.

Et mindretal (Jan E. Jørgensen) indstiller scenarie 2.

2. Et mindretal (Freja Fokdal, Ruben Kidde og Malte Mathies Løcke) indstiller at godkende forvaltningens forslag til besparelser fra 2025 som indstillet i tabel 3.

Et mindretal (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) indstiller forvaltningens forslag til besparelser som indstillet i tabel 3, dog undtaget ændringen på buslinje 18, og ønsker den resterende del finansieres af usikkerhedspuljen.

Et andet mindretal (Thyge Enevoldsen) indstiller at godkende forvaltningens besparelser som indstillet i tabel 4.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på mødet den 4. december Magistratens og Miljø- og Trafikudvalgets indstilling om, at den merudgift, der angår rentestigning på leasingaftalen på pladsen bag rådhuset, skal findes inden for udvalgets eget område, idet Miljø- og Trafikudvalget ønsker et grundigere oplyst beslutningsgrundlag for anvisning af besparelser i 2024. Sagen blev herefter sendt tilbage til udvalget.

Renteudviklingen og det varige budgetbehov
Af sagen 4. december fremgik, at finansieringsudfordringen i 2024 og frem udgjorde 4,2 mio. kr. svarende til merydelsen på et aktuelt lån med fast rente sammenholdt med udgiften ved den rente, der var gældende, da beslutningen om

parkeringskælderen blev truffet i 2020. Det fastforrentede lån er optaget ultimo januar, og siden december 2023 er den faste rente faldet fra 4,4 pct til 3,625 pct.

Herudover forventes en P/L-fremskrivning fra 2025 og frem, som er det budget, hvorfra udgifterne til driften af de underjordiske kommunale parkeringsanlæg, herunder leasingudgiften, afholdes. P/L-fremskrivningen i de enkelte år kendes ikke endnu, men et konservativt skøn vil være en P/L-fremskrivning på 3%. Med udgangspunkt i en P/L-fremskrivning af budgettet på 3% fratrukket de kendte udgifter, ser merudgiften ud som i nedenstående tabel 1, og det betyder reelt, at det forventede merforbrug på puljen langsomt reduceres og alt andet lige går i plus i 2035.

Tabel 1: Merudgifter inkl. P/L-fremskrivning

P/L	1,03										
År	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Merudgift t.kr.	-2.107	-1.907	-1.701	-1.488	-1.269	-1.044	-812	-573	-327	-73	188

Kombineret med at budgettet løbende fremskrives, og at der frigives midler på det faste driftsbudget til p-kælderen fra 2024 og frem, som midlertidigt har været anvendt til færdiggørelsen af pladsen bag rådhuset, betyder rentefaldet, at udgiften i 2024 udgør 2,7 mio. kr., men den varige udgift har en faldende profil. I 2025 udgør udgiften 2,1 mio. kr., i 2026 1,9 mio. kr. osv. jf. tabellen overfor. Fra og med 2029 kan udgiften håndteres via indtægterne fra ladestandere, der uddybes nedenfor.

Nærværende sag omhandler konkrete forslag til besparelser og håndteringsmuligheder i 2024 samt 2025 og frem.

Mulige områder for besparelser
Idet der skal findes finansiering til at dække merudgiften på renterne både på kort sigt i 2024 og på lang sigt (2025 og frem), har forvaltningen i den tidligere sag indledende peget på mulige besparelser på udvalgets område for at dække merudgifterne på følgende områder:

- Skilte og afmærkningskontoen
- Vedligehold af vejbelysningen
- Fortovsvedligehold
- Efterplantning af træer
- Pulje til grønne tiltag og mere bynatur

Forvaltningen har arbejdet videre med de mulige besparelser samt indtægter i 2024, som sammen med konsekvenser på de enkelte områder, beskrives nedenfor. Herudover er der siden sagens forrige behandling opstået nye muligheder for besparelser, således at en række af de ovenstående områder kan friholdes.

<u>Indtægter for ladestandere</u>
I forbindelse med udbud af ladestandere og lynladestandere har forvaltningen indgået fire koncessionsaftaler med operatører af ladeinfrastruktur. Aftalerne om almindelige ladestandere løber over 10 år og giver en årlig indtægt på 372.000 kr. Lynladere og lynladestation ved Skellet vil give en årlig indtægt på 939.000 kr. i 2025 og 15 år frem. I 2024 forventes en samlet indtægt på ca. 1,1 kr. afhængig af, hvornår p-kælderen bag rådhuset kan tages i brug. I 2025 og frem til 2033 vil der være en indtægt på 1,3 mio. I yderligere fem år frem vil der være en indtægt på 939.000 kr. Udvalget vil d. 15. april 2024 få forelagt en sag om indtægts- og udgiftsbevilling til udbud af ladeinfrastruktur. Da midlerne ikke er afsat til andet formål foreslås det, at midlerne bruges til dækning af en del af renteudgifterne for at reducere behovet for serviceforringelser af driften af byen.

<u>Uforbrugte midler fra 2023 til indkøb af el-biler hos Frederiksberg Gartner- og Vejservice</u>
Frederiksberg Gartner- og Vejservice er via Klimafonden blevet tildelt midler til udskiftning af fossilt drevne køretøjer. Frederiksberg Gartner- og Vejservice har på nuværende tidspunkt udskiftet en del køretøjer. Bl.a. er alle 3,5 t ladbiler skiftet til el-biler. Der udestår nu specialmaskiner og 7,5 t ladbiler. Disse var i 2023 endnu ikke på markedet, hvorfor maskinerne ikke er indkøbt. Der er på den baggrund et mindreforbrug i 2023 på 1,4 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at dette mindreforbrug overføres til 2024 og bruges til at dække en del af rentemerudgiften, så behovet for serviceforringelser af driften af byen tilsvarende reduceres. Udskiftningen af fossildrevne biler til el vil som konsekvens heraf blive forsinket. Dog er det forvaltningens vurdering, at forsinkelsen ikke har indflydelse på målet om

100 pct. fossilfrie køretøjer i 2030. Denne løsning kræver, at de uforbrugte midler overføres i overførselssagen, som skal godkendes af Magistraten og Kommunalbestyrelsen i april 2024.

Alternativ mulig besparelse - Klimafondsprojekt til analyse og forsøg med reduktion af biltrafikken
Miljø -og Trafikudvalget behandler på samme møde (jf. sag nr. 37) sagen om Klimafondsprojekt nr. 5 til analyse og forsøg med reduktion af biltrafikken, hvor forvaltningen har belyst tre mulige forsøg: Et med grøn bølge for cyklister samt to forsøg med indretning af vejen i en midlertidig periode.

Set i lyset af udfordringen med de stigende renter på leasingaftalen på pladsen bag rådhuset, anbefaler forvaltningen, at forsøgene ikke gennemføres, således at de midler, der er afsat til formålet, kan bidrage til merudgifterne på rentestigningen. Der er i alt afsat 0,7 mio. kr. til forsøgene, som alle er afsat og ikke anvendt i 2023. Beløbet kan derfor først realiseres, hvis de overføres i overførselssagen som en del af de politiske overførsler, som forelægges Magistraten og Kommunalbestyrelsen i april 2024. Såfremt dette alternativ godkendes, vil kun 0,7 mio. kr. vedrørende de ansøgt overførte midler til udskiftning af fossildrevne biler indgå som finansiering af rentemerudgiften jf. scenarie 2 i nedenstående tabel.

Skilte og afmærkningskontoen
Der er årligt afsat 1,8 mio. kr. årligt på skilte og afmærkningskontoen, som dækker opsætning af nye trafikskilte og afmærkning i byen – herunder løbende justering og nyanlæg af skilte og afmærkning, skiltning til nye delebilspladser, asfalt og brolægning i forbindelse med skilte og afmærkning – herunder hastighedsdæmpende foranstaltninger, rådgivning mm. Langt de fleste midler anvendes til skiltning af delebilspladser samt den løbende skiltning og afmærkning - herunder anvendes en mindre del af puljen til projektledelse. Konkret foreslås det at nedjustere puljen med 0,1 mio. kr., da der fortsat er behov for at kunne prioritere midler til bl.a. delebilsskilte, idet det er besluttet, at der skal være to udbud af delebilspladser om året.

Finansiering af merudgifterne i 2024
I nedenstående tabel 2 oplistes to scenarier til håndtering af merudgiften på 2,7 mio. kr. i 2024. En del heraf (0,1 mio. kr. på skilte og afmærkningspuljen samt indtægt for ladestandere) kan gøres varige, mens de foreslåede overførsler er mindreforbrug er 1-årige.

Tabel 2 - Scenarier til håndtering af merudgiften i 2024

Besparelser i mio. kr.	**Scenarie 1: Uden klimafondsprojektet**	**Scenarie 2: Med klimafondsprojektet**
Indtægter på ladestandere	1,2	1,2
Uforbrugte midler fra 2023 til indkøb af el-biler hos FGV	1,4	0,7
Uforbrugte midler til klimafondsprojekt om reduktion af biltrafikken		0,7
Skilte og afmærkningskontoen	0,1	0,1
I alt	**2,7**	**2,7**

Finansiering af merudgifterne i 2025 og frem
For så vidt angår den varige finansiering af merudgifterne, foreslår forvaltningen at anvende indtægten for ladestandere. Herefter resterer en finansieringsudfordring på 0,8 mio. kr. i 2025, faldende til 0,6 mio. kr. i 2026 og efterfølgende år videre med faldende profil frem mod 2035.

Forvaltningen foreslår jf. tabel 3 at den resterende udfordring håndteres ved blandt andet at nedjustere frekvensen på buslinje 18. Dette forslag skal ses i lyset af de nødvendige justeringer af busdriften som følger af åbningen af Sydhavnsmetroen, som udvalget har genbehandlet på aftenens møde jf. sag nr. 33. Hertil bemærkes også, at reduktionen af linje 18 også indstilles i Københavns Kommune på møde i Økonomiudvalget den 9. april i forbindelse med justering af busnettet som følge af sydhavnsmetroen. Den varige besparelse på busdriften foreslåes i de første år suppleret med tidsbegrænsede besparelser på puljen til grønne tiltag og mere bynatur samt pulje til skilte og afmærkning kan indgå i besparelsen, der kan udfases i takt med at finansieringsbehovet falder. De foreslåede besparelser opsummeres i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Besparelser til dækning af merudgifterne i 2025 og frem

	2025	2026	2027	2028
Indtægter for ladestandere	1,3	1,3	1,3	1,3
Buslinje 18	0,3	0,3	0,3	0,3
Skilte og afmærkning	0,1	0,1	0,1	
Pulje til grønne tiltag og mere bynatur	0,4	0,2		
Ialt	**2,1**	**1,9**	**1,7**	**1,6**

Alternativt til den varige bus-besparelse, kan de tidsbegrænsede reduktioner på skilte og afmærkning opjusteres og videreføres samt suppleres med yderligere reduktioner på blomsterløg og renovering af legepladser frem til 2029 , hvor finansieringsbehovet kan dækkes af ladestanderindtægten. Der vil være behov for at prioritere midlerne og evt. udskyde opgaver. Dette scenarie beskrives i tabel 4.

Tabel 4: Alternative besparelser til dækning af merudgifterne i 2025 og frem

	2025	2026	2027	2028
Indtægter for ladestandere	1,3	1,3	1,3	1,3
Skilte og afmærkning	0,325	0,2	0,2	0,2
Pulje til grønne tiltag og mere bynatur	0,4	0,2		
Pulje til blomsterløg	0,075	0,075	0,075	0,075
Pulje til renovering af legepladser		0,125	0,125	0,025
Ialt	**2,1**	**1,9**	**1,7**	**1,6**

Linje 18
Linje 18 kører fra Lergravsparken Station til Emdrup Torv. Med det nye busnet som følge af Sydhavnsmetroen kommer den til at køre fra Valby Station til Emdrup Torv. Her er der en mulighed for at reducere frekvensen i dagtimerne. Det vil være muligt at reducere fra fire afgange i timen mellem kl. 9 og kl. 13 til tre afgange i timen. Da Cityringen åbnede var der oprindeligt planlagt, at der skulle være tre afgange i timen, men med ønske fra Frederiksberg Kommune blev frekvensen sat op til fire afgange i timen.

Ændringen vil give en besparelse for Frederiksberg Kommune på 0,3 mio. kr. og en besparelse for Københavns Kommune på 0,6 mio. kr. Busantallet, der skal benyttes på linjen, vil være uændret, så der vil ikke være nogen kompensationsbetaling. Københavns Kommune indstiller reduktionen på linje 18 på Økonomiudvalgets møde den 9. april. For fuld effekt i 2025 kræver det, at ændringen indgår i den kommende busbestilling, som skal meldes ind til Movia senest den 30. april.

Ovenstående forslag jf. tabel 3 vil give serviceforringelser i busdriften. Omvendt vil en reduktion på linje 18 svare til den frekvens, der blev planlagt, da cityringen åbnede, og herudover vil en reduktion af linje 18, kunne bidrage til en varig besparelse og et råderum på driften på udvalgets område - også efter der ikke mere er behov for besparelser i forhold til pladsen bag rådhuset.

Pulje til grønne tiltag og mere bynatur
Der er i 2023 og årene frem afsat midler på 700.000 kr. til grønne tiltag og mere bynatur og klima. Puljen er med til at skabe yderligere grønne byrum, finansiere borgerforslag inden for området, herunder borgerdrevne løsninger inkl. personaleressourcer til at drive og have dialog med borgerne om de gadehjørner, der driftes af borgerne, f.eks. nyttehaver på Fasanvej samt projektering af grønne områder. Puljen kan reduceres midlertidigt, idet der forsat vil være midler til at drive de frivillige projekter, herunder have dialog i forhold til eventuelle udskiftninger mv.

Pulje til blomsterløg

Puljen til udlægning af blomsterløg er på grund af pl-fremskrivninger vokset sig større. Der vil kunne tages 75.000 kr. af puljen, idet der selvsagt derfor ikke kan udlægges så mange blomsterløg som hidtil, ligesom der ikke i samme omfang kan suppleres med løg, der hvor der tidligere har været udlagt løg, men som er gået til. Dette vil naturligvis have betydning for insekternes mulighed for fødekilder.

Pulje til renovering af legepladser
Puljen til renovering af legepladser, som anvendes til renovering af legeredskaber, udbedring af skader, lovpligtigt legepladstilsyn m.v., kan om nødvendigt nedskaleres i en periode. Det vurderes, at dette er forsvarligt i en kortere periode.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det er muligt at finde besparelser i 2024 og frem ved at spare på de nævnte områder, men at der vil delvist være tale om serviceforringelser eller udskydelse af opgaver. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at reducere i driften på linje 18, så driften tilpasses det opridnelige udgangspunkt i forbindelse med åbningen af metro cityringen, idet reduktionen indstilles positivt i Københavns Kommune.

Økonomi

Der anvises i sagen mulige besparelser på driften i 2024, som beskrevet i sagen på 2,7 mio. kr. fordelt på hhv. scenarie 1 og 2. Begge scenarier forudsætter, at Magistraten og Kommunalbestyrelsen godkender de ansøgte overførsler ved behandling af sagen om driftsoverførsler.

Sagen indeholder ligeledes forslag til besparelser til håndtering af de forventede merudgifter i 2025 og frem.

De bevillingsmæssige konsekvenser internt på udvalgets ramme i form af opskrivning af udgiftsbudgettet og tilsvarende nedskrivning på de områder, der skal have reduceret budgettet, vil blive indarbejdet i forbindelse med 1. FR 2024 og 1. FO. 2025.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling til Miljø- og Trafikudvalget den 8. april 2024, pkt. 35:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at udvalget godkender forvaltningens besparelsesforslag beskrevet i scenarie 1 eller alternativt scenarie 2, herunder at anvende et-årige midler, der søges overført fra 2023-2024, til håndtering af merudgiften i 2024,
2. at udvalget godkender forvaltningens forslag til besparelser fra 2025 og frem til håndtering af den varige udfordring, herunder at der kan gennemføres besparelser i driften på linje 18, som indgår i den kommende busbestilling senest den 30. april.

Beslutning Miljø- og Trafikudvalget den 8. april 2024, pkt. 35:
1. Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Anders Storgaard, Carina Høedt, Freja Fokdal, Ruben Kidde, Malte Mathies Løcke, og Thyge Enevoldsen) indstiller, at godkende forvaltningens besparelsesforslag beskrevet i scenarie 1, herunder at anvende et-årige midler, der søges overført fra 2023-2024, til håndtering af merudgiften i 2024.
Et mindretal (Jan E. Jørgensen) indstiller scenarie 2.

2. Et mindretal (Freja Fokdal, Ruben Kidde og Malte Mathies Løcke) indstiller at godkende forvaltningens forslag til besparelser fra 2025 som indstillet i tabel 3.
Et mindretal (Jan E. Jørgensen, Carina Høedt og Anders Storgaard) indstiller forvaltningens forslag til besparelser som indstillet i tabel 3, dog undtaget ændringen på buslinje 18, og ønsker den resterende del finansieres af usikkerhedspuljen.
Et andet mindretal (Thyge Enevoldsen) indstiller at godkende forvaltningens besparelser som indstillet i tabel 4.

Punkt 102: Lukket

27.09.04-K09-1-24

Punkt 103: Lukket

00.15.00-A00-48-24